



▶ Im Brennpunkt

> Compliance Officer – Beruf der Zukunft 14

Eine Gesprächsrunde mit zehn Compliance Officers zum 10. Jubiläum der comply.

Das Fachgespräch führte Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Einleitung 15

1. Runde 17

Wer ist Compliance Officer?
Ein Definitionsversuch

2. Runde 19

Ausbildungs- und Karrierewege

3. Runde 21

Compliance Officer
als etabliertes Berufsbild

4. Runde 22

Branchenspezifische Unterschiede

5. Runde 24

Entwicklungstendenzen

Kurzporträts 26

Spezial

> Lieferketten

Torsten Safarik

Ein Jahr LkSG aus Sicht des BAFA 8

Prof. Dr. Alexander Trautrim
und Prof. Dr. Stefan Gold

Lieferkettenmanagement
und Verantwortung im Wandel 10



Regulars

> Geldwäscheprevention

Dr. Jacob Wende

Wie sieht das
neue EU-AML-Paket aus? 30

Alina Hoffmann

und Jasna Maria Elisabeth Klotz
Welche Kosten entstehen
bei der Geldwäscheprevention
und wie hoch sind sie? 32

Sefika Sahin

Geldwäschebekämpfung
in der EU – die neue
AML/CFT-Behörde 36

> Digitalization & Integrity

Richard Huber und Dr. Jörg Schick

Industrielle Sicherheit
als ganzheitlichen
Sicherheitsansatz denken 38

” Interview mit Fatma Geisler

Industrielle Sicherheit aus
dem Blickwinkel der IT-Security 40

” Interview mit Maurice Al-Khaliedy

Industrielle Sicherheit aus
dem Blickwinkel der OT-Security 44



Regulars

> Whistleblowing

Dr. Eckart Gottschalk
und Dr. Charlotte Dobers-Koch

Compliance-Kultur
– mehr als bloße Regeltreue? 46

Dr. Thomas Altenbach

Ein „Flickenteppich“
– die Umsetzung der
EU-Whistleblower-Richtlinie 48

” Interview mit Nadine Braunstein
und Carolin Herr

Das Hinweisgeberschutzgesetz
in der Unternehmenspraxis 50

> Standardisierung und Zertifizierung

Dr. Peter Jonas

Neues aus der Welt der Normung
– ein Update 52

Dr. Barbara Neiger

Der neue Standard für Fraud-
Control-Managementsysteme 54



Essentials

> Innovation

Richard Huber

Corporate Responsibility
und die Generation Z

58

Dr. Malte Passarge

Hamburg als
Compliance-Leuchtturm

62



Branche

> Krankenhaus

Dr. jur. Christoph Leo Gehring
und Gizem Büsra Eren

Compliance Officer
im Krankenhaus

64

Services

Editorial 3

Inhalt 4–5

News und Presse 6–7

Rezension 57

IN KOOPERATION MIT:



PREMIUM-PARTNER:



Impressum

comply.
Fachmagazin für Compliance-Verantwortliche

Schriftleitung und Redaktion
Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Beirat
Prof. Dr. Peter Fissenewert, Dr. Eckart Gottschalk,
Richard Huber, Michael Kayser, Prof. Dr. Lena Rudkowski,
Dr. Jörg Schick, Prof. Dr. Stefan Siepelt, Martin Stadelmaier,
Prof. Dr. Sonja Wüstemann

Redaktion Bundesanzeiger Verlag GmbH
Diana Freyer, M. Sc.
Telefon: 0221/9 76 68 -509
E-Mail: diana.freyer@bundesanzeiger.de

Rishi Arora
Telefon: 0221/9 76 68 -318
E-Mail: rishi.arora@bundesanzeiger.de

Externe Redaktion
Bettina Borchfeldt

Manuskripte
Manuskripte sind unmittelbar an die Redaktion im Verlag
zu senden. Auch für unverlangt eingesandte Manuskripte
kann keine Haftung übernommen werden. Der Verlag behält
sich das Recht zur redaktionellen Bearbeitung der
angenommenen Manuskripte vor.

Erscheinungsweise
Vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember)

Bezugspreise
Der Jahresabopreis
inkl. Online-Archiv beträgt 199,00 € (inkl. MwSt.),
Sonderpreis für Verbandsmitglieder und
Behördenvertreter 138,00 € (inkl. MwSt. und Versandkosten).

Bestellungen über den Verlag
Kündigungen sind nach Ablauf von 12 Monaten möglich.
Sie müssen bis zum 15. des Vormonats beim Verlag
eingegangen sein.

Verlag: Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

Geschäftsführung: Dr. Matthias Schulenberg

Service
Telefon: 0221/9 76 68 86 00
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de

Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Mit der Annahme des Manuskriptes zur Veröffentlichung
überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche
Vervielfältigungsrecht bis zum Ablauf des Urheberrechts.
Das Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis zur
Einspeicherung in eine Datenbank sowie das Recht
zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken,
insbesondere im Wege elektronischer Verfahren
einschließlich CD-ROM und Online-Dienste.

Haftungsausschluss
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge
wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit
kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung
für etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden
oder Ansprüche Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
notwendig die Meinung der Redaktion und der
Organisationen, bei denen die Autoren beschäftigt
sind, wieder.

Anzeigen
André Fischer
Reguvis | Fachmedien GmbH
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/9 76 68-343
E-Mail: andre.fischer@reguvis.de

Anzeigenpreise
Es gilt die aktuelle Anzeigenpreisliste.

Herstellung
Rishi Arora, Telefon: 0221/9 76 68-318

Satz und Layout
Anke Minge · E-Mail: mail@ankeminge.de

Druck
Appel & Klinger Druck und Medien GmbH

Die Rechte der abgebildeten Logos und Porträts liegen,
wenn nicht anders erwähnt, bei den entsprechenden
Unternehmen und Organisationen.