

Internationales Verständnis - Amerika, Lateinamerika und Europa -



Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

WAS IST COMPLIANCE?

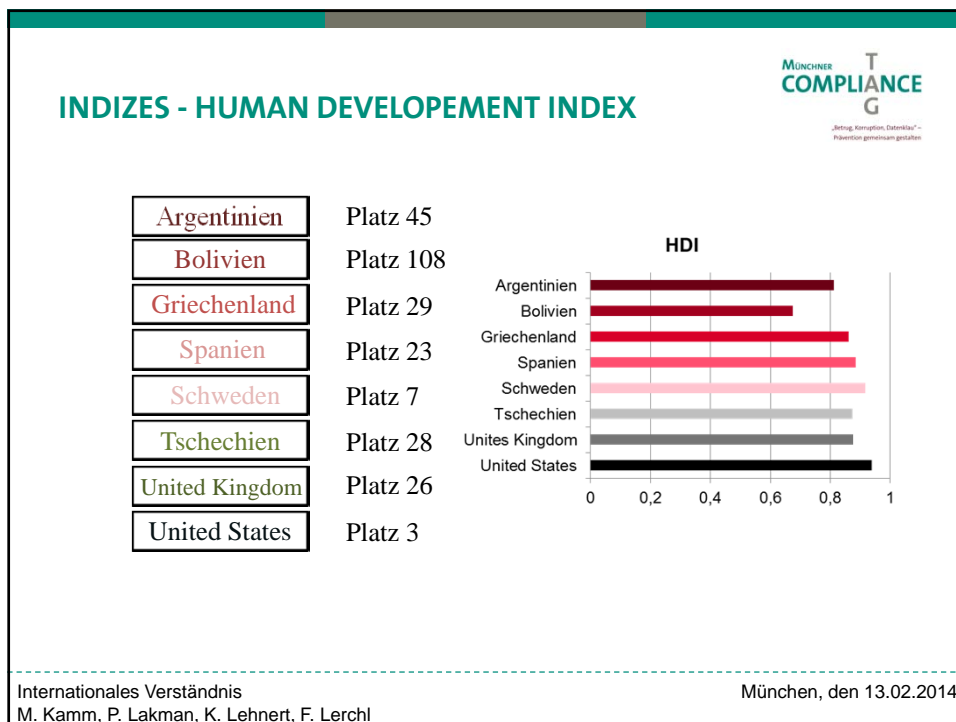
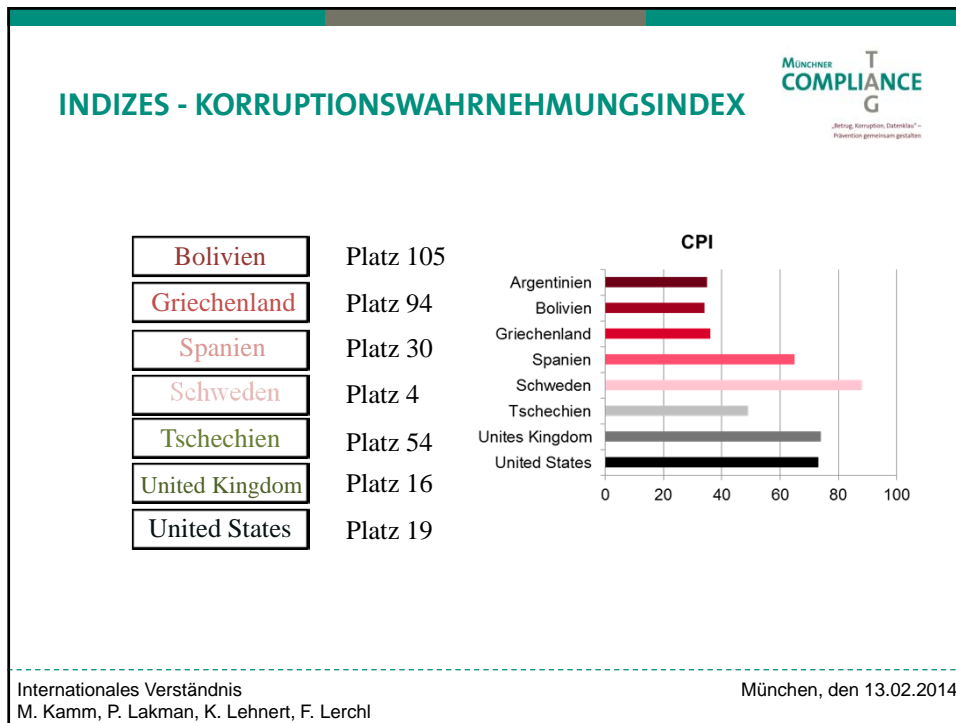


„Kein Gold besticht ein empörtes Gewissen.“ (Kleist)

*„Eine Wohltat entgegennehmen heißt die Freiheit verkaufen.“
(Publius Syrus)*

Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014



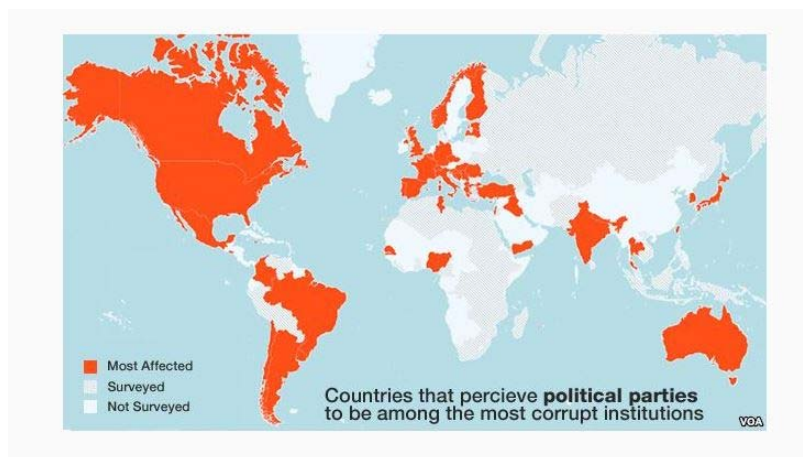
BOLIVIEN - POLIZEI AM KORRUPTESTEN



Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

KORRUPTION - POLITISCHE PARTEIEN



Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

ARGENTINA: KORRUPTESTE SEKTOREN (ANSICHT DER BEVÖLKERUNG)






- Politische Parteien
- Amtsträger
- Der Gesetzgeber
- Polizei
- Justiz

Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

BRIBERY ACT - CORRUPT PRACTICES ACT



	UK	US	DE
Sachlicher Anwendungsbereich	Amtsträger & Privatwirtschaft	Nur Amtsträger	Amtsträger & Privatwirtschaft
Räumlicher Anwendungsbereich	Weltweit; auch für Unternehmen anderer Länder & fremde Staatsbürger	Weltweit; auch für Unternehmen anderer Länder & fremde Staatsbürger	Bestrafung von Auslandstaten möglich, generell aber starker Inlandsbezug
Mindestanforderungen an Compiancesystem vorgegeben?	Ja Adequate Procedures	Ja US Sentencing Guidelines und nun vorliegend die 'DOJ/SEC Guidance'	Nein
Facilitation Payments zulässig?	Nein	Ja Nun aber eingeschränkt durch die Guidelines	Nein

Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

GRIECHENLAND: „FAKELAKI“



Fakelaki = „kleiner Umschlag voller Geld“

- Übliche Methode in Griechenland
- Summe der Fakelaki beträgt 420 Millionen Euro bei 11,2 Millionen Einwohnern

= **37,50 Euro** pro Einwohner pro Jahr!

Internationales Verständnis
M. Kamm, P. Lakman, K. Lehnert, F. Lerchl

München, den 13.02.2014

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Julia Witsch, Susanne Niest,
Veronika Gartmaier, Michaela Schießl

Vortrag am 13.02.2014
Dozentin: Prof. Dr. Claudia Eckstaller



Ranking Korruptionswahrnehmungsindex ausgewählter Länder Transparency International 2012



Rang	Land/Gebiet
13	Deutschland
17	Japan
80	China
133	Russland
139	Kenia

Insgesamt untersuchte Länderzahl: 174

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

China



Fläche: 9.597.995 km²
(inkl. Taiwan, Hongkong und Macau)

Einwohner: ca. 1,360 Mrd.

Wirtschaftliche Situation:

Zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt

Im März 2013 hat die 5. Führungsgeneration in der Volksrepublik die Regierungsgeschäfte übernommen

Urbanisierung ->52,6% der Gesamtbevölkerung Chinas leben bereit in Städten



Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Guanxi

= Beziehungskultur in China

关系



➔ elementarer Grundstein des menschlichen Zusammenlebens mit mehr als 2000 jähriger Tradition

- Chinesen definieren sich über Ihre Beziehungen in der Gesellschaft
- Verpflichtung zum gegenseitigen Helfen, dadurch Vorteile im wirtschaftlichen und politischen Bereich
- Idealer Nährboden für Korruption

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

China





- China im internationalen Korruptionswahrnehmungsindex im Mittelfeld (Platz 80)
- „Aufmerksamkeiten“ gehören zu Geschäftsbeziehungen und „öffnen Türen“
➔ Erheblicher Aufwand zur Bewusstseinschärfung im Bereich Korruption
- Die Korruption betrifft besonders Infrastrukturprojekte, Beschaffungswesen, Immobilien- und Finanzsektor
- Etwa 10 Prozent aller Regierungsausgaben werden bei Verträgen und Transaktionen vermutlich für Schmier- und Bestechungsgelder aufgewandt
- Mehr als 1.200 Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung
➔ Implementierung sehr schleppend und ineffizient

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

China

"Die Korruption verbreitet sich in China wie Würmer in einem Kadaver"

Xi Jinping, Staatspräsident China



➔ Parteivorsitzender implementiert große Anti- Korruptions- und Vetternwirtschaft Offensive

Mindestens 9 hochrangige Beamte und Industrieminister wurden seit dem Amtsantritt Xis Anfang 2013 „aus dem Verkehr gezogen“

ABER

Anti-Korruptionskampagne höchst selektiv und trifft nur bestimmten Personenkreis

UND

Auch Verhaftung von Aktivisten verschiedener Anti-Korruptionsgruppen

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

China - Deutschland (Wirtschaftsspionage)

Steigende Aktivitäten von Wirtschaftsspionage in Deutschland, die von den Nachrichtendiensten in China und in Russland ausgeht



IM GEGENSATZ DAZU

China sehr gut geschützt
(Ministerium für Staatssicherheit 600.000 Mitarbeiter)



Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Japan


MÜNCHNER COMPLIANCE T G
„Jettig, Korruption, Dummheit“ –
Prävention gemeinsam gestalten

Fläche: 377.835km²

Einwohnerzahl: 126.659.683

Wirtschaft in Japan

- Drittgrößte Volkswirtschaft nach China
- BIP in Japan für 2013 laut Schätzungen des IWF: rund 5,2 Billionen US-Dollar




Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Japan

MÜNCHNER COMPLIANCE T G
„Jettig, Korruption, Dummheit“ –
Prävention gemeinsam gestalten

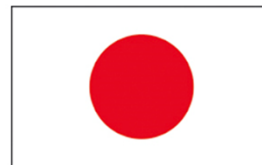
J-SOX seit 2007:
angelehnt an **SOX** (Sarbanes Oxley Act)
aus den USA (2002)
→ Enthält Anforderungen für Unternehmen, die an der japanischen Börse gelistet sind
→ Missachtung kann zu strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung betreffender Unternehmensangestellter zur Folge haben



OECD Anti-Bribery Convention seit 1998:
→ Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr
→ Internationales Abkommen, das die Vertragsstaaten verpflichtet, die Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe zu stellen

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

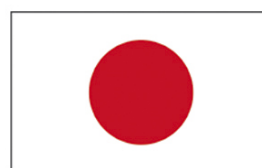
Japan



- Ähnliche **historische, wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands und Japans** nach dem 2. Weltkrieg und innerhalb ihrer Stellung im Gefüge der westlichen Demokratien
- **Kulturell** betrachtet gibt es jedoch **starke Unterschiede** zwischen den Ländern

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Japan



Fallbeispiel: Deutsche Bank (September 2013)

Börsenaufsicht (SESC) ermittelt wegen verdächtiger Spesen-Korruption bei Deutsche Bank in Japan:

- Zahlung **überzogener Bewirtungs- und Vergütungsausgaben**
- Japanische Pensionsfond-Manager gelten als Staatsbedienstete → unterliegen strengeren Anti-Korruptionsregeln

Maßnahmen der Deutschen Bank:

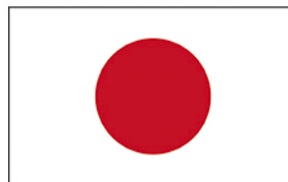
- Interne Untersuchungen
- Neue Regelungen für Umgang mit Pensionsfonds-Managern

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Japan

Handlungsempfehlung:

Oft werden in Japan hohe Summen für gutes Essen und Wein ausgegeben, um Geschäftskontakte zu vertiefen:



- „Meine Empfehlung wäre: Nicht am selben Tisch abends speisen. Es sei denn, die Rechnung wird geteilt.“
(Tomoki Debari: Korruptionsexperte)
- Größere Empfänge ohne Sonderbehandlung für einzelne Personen bedenkenlos

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Russland

Fläche: 17.098,200 km²

Einwohner: 143,3 Millionen



Wirtschaftliche Situation:

- Föderative Staatsform mit starker Stellung des Präsidenten Wladimir Putin
- Weltweit einer der größten Energielieferanten, daher hohe Abhängigkeit von Rohstoffexporten

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Russland (Korruption)



- Russland ist im internationalen Korruptionswahrnehmungsindex auf Rang 133
→ wird als **sehr korrupt** wahrgenommen
- In den letzten Jahren hat Russland einige Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung eingeführt
- 2008 wurde das Gesetz „Über die Bekämpfung von Korruption“ erlassen, es befasst sich hauptsächlich mit den Inhabern öffentlicher Ämter
- 2012 ist Russland der „Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr“ der OECD beigetreten



Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Russland



Beispiel: Die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014:

- Korruption hat Kosten stark erhöht
→ Sektor Infrastruktur besonders betroffen,
die Vergabe vieler Bauprojekte verlief ohne Ausschreibung
- Menschenrechtsverletzungen beim Bau der Spielstätten
→ Bevölkerung durch Erdbeben aufgrund illegaler
Entsorgung von Bauschutt betroffen
→ ausländische Arbeitskräfte werden ausgebeutet



Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Russland



- Selektive Rechtsanwendung ist üblich.
Wenn aber Rechtsmittel angewandt werden,
können die Folgen schwerwiegend sein!



→ Unternehmen sollten sich an Gesetze und Formvorschriften halten und sich schon im Vorfeld einer geschäftlichen Tätigkeit in Russland mit den gängigen Geschäftspraktiken befassen

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Afrika



Fläche: 30 Millionen km² (22 % der gesamten Landfläche der Erde)

Einwohner: ca. 885 Millionen Menschen

Wirtschaftliche Situation:

- **Afrika** ist der **ärmste Kontinent**
- Von den 24 Ländern mit niedrigem Entwicklungsstand liegen 22 in Afrika
- Es gibt 13 Länder in Afrika, bei denen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2008 weniger als 1000 US-Dollar beträgt

Armut in Afrika hat weitreichende Folgen:

→ geringe **Lebenserwartung, Gewalt, Korruption & politische Instabilität**, die eine wirtschaftliche Entwicklung erschwert



Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Afrika

Interview mit Chantal Uwimana von
Transparency International



MÜNCHNER
COMPLIANCE
G
„Jedem, Korruption, Distanz“ –
Prävention gemeinsam gestalten

"Straffreiheit begünstigt Korruption,,

- In vielen Ländern Afrikas müssen Menschen für Schulen und Wasser Bestechungsgeld zahlen (laut globalem Korruptionsbarometer)
- **Angemessene Bestrafung → weniger Bestechung**

Umfragen in 20 Ländern (Afrikas)

- Meisten Befragten müssen für **alltägliche Dienstleistungen bezahlen**
- **Polizei** ist die Institution, bei der am **häufigsten Bestechungsgeld** fließt
- Bestechungsgelder werden bezahlt, um **Zugang zum Bildungssystem**, zum **Gesundheitssektor**, zu **Wasser, Land** und ähnlichem zu bekommen

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Afrika (Kenia)

Volksentscheid (2010) gegen Korruption:

- **Neue Verfassung** soll Vetternwirtschaft & Korruption beenden
- Neuverteilung zahlreiche Ländereien & Festlegung von Obergrenzen (davor in Besitz von korrupten Politiker und Geschäftsleute)
- **Großer Erfolg für Kenia** - friedliche, demokratische Abstimmung



MÜNCHNER
COMPLIANCE
G
„Jedem, Korruption, Distanz“ –
Prävention gemeinsam gestalten

ANDERS

als bei der **manipulierten Präsidentenwahl** (Dezember 2007)

- ethnische Konflikte & blutiges Chaos
- Am Rande des Bürgerkriegs (1300 Menschen umgebracht, 500 000 Menschen vertrieben)

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland

Handlungsempfehlung

Korruption



- Signale von Korruption erkennen, Sensibel sein
- Anonymer Briefkasten im Unternehmen initiieren
- Keine unseriösen Geschäftspraktiken durchführen
- Grundsätzlich überlegen, ob sich Investition im Land überhaupt lohnt
- Überprüfung des Geschäftspartners vor Vertragsabschluss
- **Stärkung der interkulturellen Kompetenzen um sich in fremden Ländern besser auszukennen**
- **Kennen der Landesgesetze**
- Öfter Rotation von Führungskräften, Anfälligkeit von Korruption steigt mit der Zeit
- Aufsuchen von geeigneten Ansprechpartner bei Korruptionsverdacht (siehe Liste)

Eine Welt, viele Länder – Interkulturelles Verständnis von Compliance in Asien, Afrika und Russland