

**Inhalt & Impressum**

**Die Bedeutung forensischer Datenanalyse nimmt zu**

Nachricht vom 26.06.2014

**BaFin überarbeitet MaComp Vorgaben**

Nachricht vom 25.06.2014 ..... 20

**St. Kitts und Nevis: FinCEN warnt vor erhöhtem Geldwäscherisiko durch Einbürgerungsprogramm**

Nachricht vom 20.06.2014 ..... 20

**Wirtschaftskriminalität weltweit auf hohem Niveau: In Deutschland ist jedes vierte Unternehmen betroffen**

Nachricht vom 17.06.2014 ..... 21

**Rechnungshof kritisiert Bundestheaterholding**

Nachricht vom 17.06.2014 ..... 21

**Greenpeace: Versagen des IKS führt zu Millionenverlust**

Nachricht vom 16.06.2014 ..... 22

**KICG veröffentlicht Leitlinien für Compliance-Management**

Nachricht vom 16.06.2014 ..... 22

**IIA veröffentlicht neuen Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Praxisleitfaden**

Nachricht vom 12.06.2014 ..... 23

**Indien sagt Schwarzgeld den Kampf an: Deutschland ist Vorbild**

Nachricht vom 11.06.2014 ..... 23

**Kosten für Cyberkriminalität steigen weltweit: Deutschland trifft es am schlimmsten**

Nachricht vom 10.06.2014 ..... 24

**FINMA veröffentlicht neue Vorschriften für Banken Rechnungslegung**

Nachricht vom 04.06.2014 ..... 24

**BaFin fordert mehr Transparenz für Schattenbanken**

Nachricht vom 02.06.2014 ..... 24

**Korruptionsverdacht am BER gegenüber einem Mitarbeiter**

Nachricht vom 28.05.2014 ..... 24

**Wirtschaftsprüfer von der SEC verklagt**

Nachricht vom 27.05.2014 ..... 25

**Wirtschaftsspionage: Der Streit zwischen den USA und China eskaliert weiter**

Nachricht vom 26.05.2014 ..... 25

**BaFin stellt Jahresbericht 2013 vor**

Nachricht vom 21.05.2014 ..... 26

**Urteile wegen Compliance-Verstößen Teil 2: Auch Credit Suisse muss Milliardenstrafe zahlen**

Nachricht vom 20.05.2014 ..... 26

**Urteile wegen Compliance-Verstößen: Großbanken im Visier der US-Behörden**

Nachricht vom 19.05.2014 ..... 26

**Neun Kernelemente für eine effektive Interne Revision im öffentlichen Sektor**

Nachricht vom 14.05.2014 ..... 27

**SEC bestätigt die (teilweise) Geltung ihrer Sec. 1502 Dodd-Frank Richtlinie zur Veröffentlichung von sog. „Konflikt-mineralien“**

Nachricht vom 13.05.2014 ..... 27

**Geldwäsche in der Schweiz weiterhin auf hohem Niveau**

Nachricht vom 12.05.2014 ..... 27

**MaSan: Neue Mindestanforderungen für Sanierungspläne in Kreditinstituten vorgestellt**

Nachricht vom 09.05.2014 ..... 27

**Public Corporate Governance: Neue Wege im öffentlichen Beteiligungsmanagement**

Nachricht vom 08.05.2014 ..... 28

**ZfC**  
Zeitschrift für Compliance  
Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

**Jahrgang:** 3. (2014)

**Erscheinungsweise:**  
4-mal jährlich; www.ZfCdigital.de

**Redaktion:**  
ESV-Redaktion COMPLIANCEdigital

**Verlag:**  
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG  
Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin  
Telefon (0 30) 25 00 85-0, Telefax (0 30) 25 00 85-305  
E-Mail: ESV@ESVmedien.de  
Internet: www.ESV.info

**Vertrieb:**  
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG  
Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin  
Postfach 30 42 40, 10724 Berlin  
Telefon (0 30) 25 00 85-229, Telefax (0 30) 25 00 85-275  
E-Mail: Abo-Vertrieb@ESVmedien.de

Konto: Berliner Bank AG, Konto-Nr. 51 220 31 01 (BLZ 100 708 48)  
IBAN DE31 1007 0848 0512 2031 01  
BIC(SWIFT) DEUTDEDB110

**Bezugsbedingungen:**  
Open Access eJournal auf der Datenbank COMPLIANCEdigital.de

**Rechtliche Hinweise:**  
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bear-

beitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. – Die Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift geben ausschließlich die Meinung der Redaktion, Verfasser, Referenten, Rezensenten usw. wieder. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Markenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

**Nutzung von Rezensionstexten:**  
Es gelten die Regeln des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. zur Verwendung von Buchrezensionen. <http://agb.ESV.info/>

**Zitierweise:** ZfC, Ausgabe/Jahr, Seite

ISSN: 2195-7231

**Im Nachgang des Münchner Urteils: Vorstände in der Pflicht**

Nachricht vom 07.05.2014 ..... 28

**Datenschutz von Telekommunikationsdienstleistern:**

**Erste Transparenzberichte zu Auskunftersuchen veröffentlicht**  
Nachricht vom 06.05.2014 ..... 29

**WPK: Jahresberichte über Berufsaufsicht, Qualitätskontrollen und WP-Examen**

Nachricht vom 30.04.2014 ..... 29

**OECD: Deutschland unternimmt zu wenig gegen Geldwäsche**

Nachricht vom 28.04.2014 ..... 29

**Compliance international: Korruption in Namibia allgegenwärtig**

Nachricht vom 24.04.2014 ..... 30

**MaRisk: Beaufsichtigte Unternehmen bei Heartbleed Bug & Co. in der Pflicht**

Nachricht vom 23.04.2014 ..... 30

**US verhängt Sanktionen gegen Einzelpersonen und ein Gasunternehmen im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine**

Nachricht vom 17.04.2014 ..... 31

**PwC-Studie: Mittelstand unterschätzt Cyber-Risiken**

Nachricht vom 16.04.2014 ..... 31

**IIA: Berufsstandards werden neu beraten**

Nachricht vom 15.04.2014 ..... 31

**HTW Chur: Computerspiel gegen Korruption?**

Nachricht vom 14.04.2014 ..... 32

**Deutscher Nachhaltigkeitskodex: Nachhaltigkeitsrat und Bertelsmann Stiftung erarbeiten einen DNK-Leitfaden für den Mittelstand**

Nachricht vom 11.04.2014 ..... 32

**Europäischer Wirtschaftsprüferverband: Einführung von EPSAS?**

Nachricht vom 09.04.2014 ..... 33

**Cybersicherheit im Fokus der SEC**

Nachricht vom 09.04.2014 ..... 33

**Neu auf COMPLIANCEdigital: Journal of Business Compliance**

Nachricht vom 04.04.2014 ..... 33

**EU-Datenschutzbeauftragter präsentiert Jahresbericht für 2013**

Nachricht vom 03.04.2014 ..... 34

**BaFin veröffentlicht Rundschreiben 01/14 zur Geldwäscheprävention**

Nachricht vom 02.04.2014 ..... 34

# Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser



## Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS) Steuerung und Überwachung von Unternehmen

Von **Dr. Oliver Bungartz**  
4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2014, ca. 553 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Risikomatrizen, fester Einband, € (D) 84,95, ISBN 978-3-503-15424-1

Weitere Informationen:

 [www.ESV.info/978-3-503-15424-1](http://www.ESV.info/978-3-503-15424-1)

**Auch als eBook erhältlich:** mit komplett verlinkten Inhalts- und Stichwortverzeichnissen.

 [www.ESV.info/978-3-503-15425-8](http://www.ESV.info/978-3-503-15425-8)