

Literaturverzeichnis

Achenbach, Hans/ Ransiek, Andreas/ Rönna, Thomas (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., Heidelberg 2015.

AK-StPO, Wassermann, Rudolf (Hrsg.), Reihe Alternativkommentare, Kommentar zur Strafprozessordnung in drei Bänden, Band 1, §§ 1 – 93, Neuwied 1988.

AK-StPO, Wassermann, Rudolf (Hrsg.), Reihe Alternativkommentare, Kommentar zur Strafprozessordnung in drei Bänden, Band 2, Teilband 1, §§ 94 – 212b, Neuwied 1992.

Altenburg, Stephan/ Leister, Thomas, Die Verwertbarkeit mitbestimmungswidrig erlangter Beweismittel im Zivilprozess, in: NJW 2006, S. 469 – 472.

Ambos, Kai, Beweisverwertungsverbote: Grundlagen und Kasuistik – internationale Bezüge – ausgewählte Probleme, Berlin 2010.

Amelung, Knut, Grenzen der Beschlagnahme notarieller Unterlagen, in: DNotZ 1984, S. 195 – 225.

Anders, Ralf Peter, Internal Investigations – Arbeitsvertragliche Auskunftspflicht und der nemo-tenetur-Grundsatz, in: wistra 2014, S. 329 – 334.

Arzt, Gunther, Siemens: Vom teuersten zum lukrativsten Kriminalfall der deutschen Geschichte, in: Strafrechtspraxis und Reform: Festschrift für Heinz Stöckel zum 70. Geburtstag, Jahn, Matthias/ Kudlich, Hans/ Streng, Franz (Hrsg.), Berlin 2010, S. 15 – 42.

Bader, Silvia/ Seul, Jürgen, Surfen am Arbeitsplatz: Rechtsfolgen privater Telefon- und Internetnutzung, München 2009.

Ballo, Emanuel H. F., Beschlagnahmeschutz im Rahmen von Internal Investigations – Zur Reichweite und Grenzen des § 160a StPO, in: NZWiSt 2013, S. 46 – 52.

Ders., Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: wistra 2016, S. 42 – 44.

Balthasar, Stephan, Beweisverwertungsverbote im Zivilprozess, in: JuS 2008, S. 35 – 40.

Barton, Dirk-M., E-Mail-Kontrolle durch Arbeitgeber – Drohen unliebsame strafrechtliche Überraschungen?, in: CR 2003, S. 839 – 844.

Ders., Keine Strafbarkeit wegen Verletzung des Fernmeldegeheimnisses nach § 206 StGB bei betrieblicher E-Mail-Kontrolle, in: RDV 2012, S. 217 – 225.

Bauer, Wolfram, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: StV 2012, S. 277 – 280.

Ders., Keine Beschlagnahmefreiheit für Unterlagen eines mit internen Ermittlungen beauftragten Rechtsanwalts, in: StraFo 2012, S. 488 – 490.

Baumbach, Adolf/ Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co, Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 37. Aufl., München 2016.

Bay, Karl-Christian (Hrsg.), Handbuch Internal Investigations, Berlin 2013.

Bayreuther, Frank, Videoüberwachung am Arbeitsplatz, in: NZA 2005, S. 1038 – 1044.

BeckOK GG, Epping, Volker/ Hillgruber, Christian (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar Grundgesetz, 38. Edition, Stand: 15.08.2018, München.

BeckOK StGB, Heintschel-Heinegg, Bernd von (Hrsg.), Beck'scher Online Kommentar StGB, 39. Edition, Stand: 01.08.2018, München.

BeckOK StPO, Graf, Jürgen-Peter (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar StPO mit RiStBV und MiStra, 30. Edition, Stand: 01.06.2018, München.

Beckschulze, Martin, Internet-, Intranet- und E-Mail-Einsatz am Arbeitsplatz, in: DB 2003, S. 2777 – 2788.

Ders., Internet-, Intranet- und E-Mail-Einsatz am Arbeitsplatz, in: DB 2007, S. 1526 – 1535.

Beckschulze, Martin/ Henkel, Wolfram, Der Einfluss des Internets auf das Arbeitsrecht, in: DB 2001, S. 1491 – 1506.

Behling, Thorsten B., Compliance versus Fernmeldegeheimnis – Wo liegen die Grenzen bei E-Mail-Kontrollen als Antikorruptionsmaßnahme?, in: BB 2010, S. 892 – 896.

Behrens, Alexander, Internal Investigations: Hintergründe und Perspektiven anwaltlicher „Ermittlungen“ in deutschen Unternehmen, in: RIW 2009, S. 22 – 33.

Benz, Markus, Selbstbelastung in außerstrafrechtlichen Zwangslagen, Aachen 2005.

Bergwitz, Christoph, Prozessuale Verwertungsverbote bei unzulässiger Videüberwachung, in: NZA 2012, S. 353 – 359.

Bernsmann, Klaus, Anm. zu BGH, Beschl. v. 13.05.1996 – GSSt 1/96, in: StV 1997, S. 116 – 119.

Bertheau, Camilla, § 160a StPO neuer Fassung – doch offene Fragen bleiben, in: StV 2012, S. 303 – 306.

Beukelmann, Stephan, Beschlagnahme von Mitteilungen zwischen Anwälten und Mandanten, Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: NJW-Spezial 2012, S. 504.

Beulke, Werner, Beschlagnahmefreiheit von Verteidigungsunterlagen, in: Festschrift für Klaus Lüderssen: Zum Geburtstag am 2. Mai 2002, Prittwitz, Cornelius/ Baumann, Michael/ Günther, Klaus/ Kuhlen, Lothar/ Merkel, Reinhard/ Nestler, Cornelius/ Schulz, Lorenz (Hrsg.), Baden-Baden 2002, S. 693 – 715.

Beulke, Werner/ Ruhmannseder, Felix, Die Strafbarkeit des Verteidigers: Eine systematische Darstellung der Beistandspflicht und ihrer Grenzen, 2. Aufl., Heidelberg 2010.

Dies., Strafprozessuale Zwangsmaßnahmen in der Verteidigungssphäre (Teil 1), in: StV 2011, S. 180 – 188.

Beulke, Werner/ Lüdke, Inka/ Swoboda, Sabine, Unternehmen im Fadenkreuz: Über den Umfang anwaltlicher Privilegien von Syndici/Rechtsabteilungen im Ermittlungsverfahren, Heidelberg 2009.

Beulke, Werner/ Swoboda, Sabine, Strafprozessrecht, 14. Aufl., Heidelberg 2018.

Bier, Sascha, Internet und E-Mail am Arbeitsplatz, in: DuD 2004, S. 277 – 281.

Bittmann, Folker/ Molkenbuhr, Josef, Private Ermittlungen, arbeitsrechtliche Aussagepflicht und strafprozessuale Schweigepflicht, in: *wistra* 2009, S. 373 – 379.

Block, Ulrich, Neue Regelungen zur Corporate Governance gemäß Sarbanes-Oxley Act, in: *BKR* 2003, S. 774 – 787.

BMJV, Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (Hrsg.), Bericht der Expertenkommission zur effektiven und praxistauglichen Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, Berlin 2015.

BMJV, Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (Hrsg.), Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Aufl., Köln 2008.

Bock, Dennis, Strafrechtliche Aspekte der Compliance-Diskussion – § 130 OWiG als zentrale Norm der Criminal Compliance, in: *ZIS* 2009, S. 68 – 81.

Ders., Criminal Compliance, Baden-Baden 2011.

Bockemühl, Jan, Private Ermittlungen im Strafprozeß: Ein Beitrag zu der Lehre von den Beweisverboten, Baden-Baden 1996.

Ders., Internal Investigations – Eine Hydra aus der Sicht eines Individualverteidigers, in: *öAnwBl* 2014, S. 229 – 234.

Böhm, Wolf-Tassilo, Strafrechtliche Verwertbarkeit der Auskünfte von Arbeitnehmern bei unternehmensinternen Untersuchungen – Ein Beitrag zur aktuellen Compliance-Debatte –, in: *WM* 2009, S. 1923 – 1929.

Ders., Non-Compliance und Arbeitsrecht: Interne Ermittlungen, Sanktionen und Regressansprüche nach Rechts- und Regelverstößen von Arbeitnehmern, Baden-Baden 2011.

Krenberger, Benjamin/ Krumm, Carsten, Ordnungswidrigkeitengesetz Kommentar, 5. Aufl., München 2018.

Böing, Egbert, Das Beschlagnahmeprivileg der steuerberatenden Berufe gem. § 97 StPO unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen der modernen Informationsverarbeitung, Münster 1993.

Bosch, Nikolaus, Aspekte des nemo-tenetur-Prinzips aus verfassungsrechtlicher und strafprozessualer Sicht: Ein Beitrag zur funktionsorientierten Auslegung des Grundsatzes „nemo tenetur seipsum accusare“, Berlin 1998.

Böttger, Marcus (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Aufl., Münster 2015.

Breßler, Steffen/ Kuhnke, Michael/ Schulz, Stephan/ Stein, Roland, Inhalt und Grenzen von Amnestien bei Internal Investigations, in: *NZG* 2009, S. 721 – 727.

Brink, Stefan/ Schmidt, Stephan, Die rechtliche (Un-)Zulässigkeit von Mitarbeiterscreenings – Vom schmalen Pfad der Legalität, in: *MMR* 2010, S. 592 – 596.

Brückner, Andreas, Die Aufarbeitung von Compliance-Verstößen – Praktische Erfahrungen und Fallstricke, in: *BB-Special* 4/2010, S. 21 – 27.

- Brunhöber, Beatrice*, Privatisierung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess, in: GA 2010, S. 571 – 588.
- Bürkle, Jürgen*, Grenzen der strafrechtlichen Garantienstellung des Compliance-Officers, in: CCZ 2010, S. 4 – 12.
- Bussmann, Kai-D./ Salvenmoser, Steffen*, Internationale Studie zur Wirtschaftskriminalität, in: NSStZ 2006, S. 203 – 209.
- Byers, Philipp*, Telefonüberwachung am Arbeitsplatz, in: SPA 2017, S. 5 – 7.
- Ciolek-Krepold, Katja*, Durchsuchung und Beschlagnahme in Wirtschaftsstrafsachen, München 2000.
- Dann, Matthias*, Compliance-Untersuchungen im Unternehmen: Herausforderung für den Syndikus – Zum Zusammenspiel von Rechtsabteilung und externen Anwälten bei internen Ermittlungen, in: AnwBl 2009, S. 84 – 89.
- Ders.*, Anm. zu LAG Hamm, Urteil v. 03.03.2009 – 14 Sa 1689/08, in: CCZ 2010, S. 239 – 240.
- Ders.*, Durchsuchung und Beschlagnahme in der Anwaltskanzlei, in: NJW 2015, S. 2609 – 2614.
- Dann, Matthias/ Gastell, Roland*, Geheime Mitarbeiterkontrollen: Straf- und arbeitsrechtliche Risiken bei unternehmensinterner Aufklärung, in: NJW 2008, S. 2945 – 2949.
- Dann, Matthias/ Schmidt, Kerstin*, Im Würgegriff der SEC? – Mitarbeiterbefragungen und die Selbstbelastungsfreiheit, in: NJW 2009, S. 1851 – 1855.
- Dann, Matthias/ Zülch, Cord*, Unternehmensinterne Ermittlungen – Strafrechtliche Aspekte eines umstrittenen Instruments, in: ZRFC 2011, S. 267 – 272.
- Dannecker, Gerhard/ Knierim, Thomas C.*, Insolvenzstrafrecht, 3. Aufl., Heidelberg u.a. 2018.
- Däubler, Wolfgang*, Ein Gesetz über den Arbeitnehmerdatenschutz, in: RDV 1999, S. 243 – 256.
- Ders.*, Gläserne Belegschaft?: Das Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz, 7. Aufl., Frankfurt a.M. 2017.
- Ders.*, Internet und Arbeitsrecht, Web 2.0, Social Media und Crowdwork, 5. Aufl., Frankfurt a.M. 2015.
- de Lind van Wijngaarden, Martina/ Egler, Philipp*, Der Beschlagnahmeschutz von Dokumenten aus unternehmensinternen Untersuchungen, in: NJW 2013, S. 3549 – 3554.
- de Wolf, Abraham*, Kollidierende Pflichten: zwischen Schutz von E-Mails und „Compliance“ im Unternehmen, in: NZA 2010, S. 1206 – 1211.
- Deister, Jochen/ Geier, Anton*, Der UK Bribery Act 2010 und seine Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, in: CCZ 2011, S. 12 – 18.
- Dencker, Friedrich*, Verwertungsverbote im Strafprozess, Köln u.a. 1977.

Diedrichsen, Jennifer, Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen aus Internal Investigations – zugleich Besprechung von LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: ZWH 2016, S. 104 – 107.

Diercks, Nina, Social Media im Unternehmen, in: K & R 2014, S. 1 – 7.

Diller, Martin, Der Arbeitnehmer als Informant, Handlanger und Zeuge im Prozess des Arbeitgebers gegen Dritte, in: DB 2004, S. 313 – 319.

Dingeldey, Thomas, Der Schutz der strafprozessualen Aussagefreiheit durch Verwertungsverbote bei außerstrafrechtlichen Aussage- und Mitwirkungspflichten, in: NSTz 1984, S. 529 – 534.

Ders., Das Prinzip der Aussagefreiheit im Strafprozeßrecht, in: JA 1984, S. 407 – 414.

DJT, Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages in Erfurt 2008, München 2008, Band II/2, Sitzungsberichte – Diskussion und Beschlussfassung, München 2008.

Dölling, Dieter, Handbuch der Korruptionsprävention: für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Verwaltung, München 2007.

Dreher, Meinrad/ Hoffmann, Jens, Die erfolgreiche Selbstreinigung zur Wiedererlangung der kartellvergaberechtlichen Zuverlässigkeit und die vergaberechtliche Compliance – Teil 1, in: NZBau 2014, S. 67 – 75.

Dies., Die erfolgreiche Selbstreinigung zur Wiedererlangung der kartellvergaberechtlichen Zuverlässigkeit und die vergaberechtliche Compliance – Teil 2, in: NZBau 2014, S. 150 – 155.

Dünnebiel, Claus, Das Problem einer Sonderstellung der Presse im Strafverfahren, in: Das Problem einer Sonderstellung der Presse im Strafverfahren: Verhandlungen der Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung anlässlich der Tagung für Rechtsvergleichung in Kiel vom 8. bis 11. September 1965, Caemmerer, Ernst von (Hrsg.), Frankfurt a.M. u.a. 1965, S. 39 – 64.

Düwell, Franz Josef/ Brink, Stefan, Beschäftigtendatenschutz nach der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung: Viele Änderungen und wenig Neues, in: NZA 2017, S. 1081 – 1085.

Ebenroth, Carsten Thomas/ Boujong, Karlheinz/ Joost, Detlev/ Strohn, Lutz, Handelsgesetzbuch, Band 1, §§ 1 – 342e, 3. Aufl., München 2014.

Eckhardt, Sebastian, Private Ermittlungsbeiträge im Rahmen der staatlichen Strafverfolgung, Frankfurt a.M. 2009.

Eckstein, Ken, Ermittlungen zu Lasten Dritter, Tübingen 2013.

Eidam, Lutz, Die strafprozessuale Selbstbelastungsfreiheit am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 2007.

Eisenberg, Ulrich, Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar, 10. Aufl., München 2017.

Elschner, Günter, Rechtsfragen der Internet- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz, Lohmar 2004.

- Erb, Volker*, Die Beschlagnahme von Unterlagen bei Rechtsanwälten außerhalb einer Vertrauensbeziehung zum Beschuldigten, in: Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013, Esser, Robert/ Günther, Hans-Ludwig/ Jäger, Christian/ Mylonopoulos, Christos/ Öztürk, Bahri (Hrsg.), Heidelberg 2013, S. 171 – 185.
- Erbs, Georg/ Kohlhaas, Max*, Strafrechtliche Nebengesetze, Band 1, Loseblattsammlung, 220. Ergänzungslieferung, München Juli 2018.
- Dies.*, Strafrechtliche Nebengesetze, Band 2, Loseblattsammlung, 220. Ergänzungslieferung, München Juli 2018.
- ErfK*, Müller-Glöge, Rudi/ Preis, Ulrich/ Schmidt, Ingrid (Hrsg.), Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 18. Aufl., München 2018.
- Ernst, Stefan*, Der Arbeitgeber, die E-Mail und das Internet, in: NZA 2002, S. 585 – 591.
- Eufinger, Alexander*, Arbeitsrechtliche Aspekte der Aufklärung von Compliance-Verstößen, in: BB 2016, 1973 – 1978.
- Fischer, Thomas*, Beck'scher Kurz-Kommentar, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 65. Aufl., München 2018.
- Fischer, Ulrich*, Prozessuales Verwertungsverbot für mitbestimmungswidrig erlangte Beweismittel, in: BB 1999, S. 154 – 157.
- Fitting, Engels, Gerd/ Schmidt, Ingrid/ Trebinger, Yvonne/ Linsenmaier, Wolfgang*, Betriebsverfassungsgesetz, Handkommentar, 29. Aufl., München 2018.
- Fleischer, Holger*, Vorstandsverantwortlichkeit und Fehlverhalten von Unternehmensangehörigen – Von der Einzelüberwachung zur Errichtung einer Compliance-Organisation, in: AG 2003, S. 291 – 300.
- Ders.*, Corporate Compliance im aktienrechtlichen Unternehmensverbund, in: CCZ 2008, S. 1 – 6.
- Forst, Gerrit*, Bewerberauswahl über soziale Netzwerke im Internet?, in: NZA 2010, S. 427 – 433.
- Ders.*, Der Regierungsentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes, in: NZA 2010, S. 1043 – 1048.
- Franzen, Martin*, Arbeitnehmerdatenschutz – rechtspolitische Perspektiven, in: RdA 2010, S. 257 – 263.
- Ders.*, Vertragliche Auskunftspflicht und Schutz gegen Selbstbezeichnung, in: Festschrift für Helmut Köhler zum 70. Geburtstag, Alexander, Christian/ Bornkamm, Joachim/ Buchner, Benedikt/ Fritzsche, Jörg/ Lettl, Tobias (Hrsg.), München 2014, S. 133 – 144.
- Freitag, Robert/ Korch, Stefan*, Die Angemessenheit der Information im Rahmen der Business Judgement Rule (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG), in: ZIP 2012, S. 2281 – 2286.
- Fritz, Hans-Joachim*, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: CCZ 2011, S. 155 – 160.

Fritz, Hans-Joachim/ Nolden, Dagmar, Unterrichtungspflichten und Einsichtsrechte des Arbeitnehmers im Rahmen von unternehmensinternen Untersuchungen, in: CCZ 2010, S. 170 – 177.

Fülbier, Ulrich/ Splittgerber, Andreas, Keine (Fernmelde-)Geheimnisse vor dem Arbeitgeber?, in: NJW 2012, S. 1995 – 2001.

Fuhlrott, Michael, Verdeckte Arbeitnehmerüberwachung nach Inkrafttreten der DS-GVO, in: GWR 2018, S. 388 – 390.

Gaede, Karsten, Das Verbot der Umgehung der EMRK durch den Einsatz von Privatpersonen bei der Strafverfolgung, in: StV 2004, S. 46 – 53.

Galen, Margarete Gräfin von, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: NJW 2011, S. 945.

Galle, René, Internal Investigations bei Kartellrechtsverstößen unter Einbeziehung der Mitarbeiter – Ein Minenfeld im Schnittpunkt von Kartellrecht und Arbeitsrecht, Datenschutz und Compliance, in: BB 2018, S. 564 – 571.

Galley, Birgit/ Minoggio, Ingo/ Schuba, Marko, Unternehmenseigene Ermittlungen, Recht – Kriminalistik – IT, Berlin 2016.

Gatter, Marcelle Janina, Die Ausgestaltung von Mitarbeiterbefragungen bei unternehmensinternen Ermittlungen und die Selbstbelastungsfreiheit: Eine rechtstheoretische und rechtsdogmatische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Belehrung, Frankfurt a.M. 2016.

Gercke, Björn, Zum Beschlagnahmeschutz anwaltlicher Unterlagen bei unternehmensinternen Ermittlungen, in: Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension: Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, Zöller, Mark A./ Hilger, Hans/ Küper, Wilfried/ Roxin, Claus (Hrsg.), Berlin 2013, S. 933 – 946.

Gerst, Hans-Joachim, Unternehmensinteresse und Beschuldigtenrechte bei Internal Investigations – Problemskizze und praktische Lösungswege –, in: CCZ 2012, S. 1 – 5.

Glaser, Michael/ Gedeon, Bertolt, Dissonante Harmonie: Zu einem zukünftigen „System“ strafprozessualer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen, in: GA 2007, S. 415 – 436.

Godenzi, Grunhild, Private Beweisbeschaffung im Strafprozess: Eine Studie zu strafprozessualen Beweisverboten im schweizerischen und deutschen Recht, Zürich 2008.

Dies., Das strafprozessuale Verbot staatlicher Beweismittelhehlerei: Königsweg oder Luftschloss?, in: GA 2008, S. 500 – 515.

Goeckenjan, Ingke, Neues aus dem Irrgarten von Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmefreiheit, in: Recht – Wirtschaft – Strafe: Festschrift für Erich Samson zum 70. Geburtstag, Joecks, Wolfgang/ Ostendorf, Heribert/ Rönnau, Thomas/ Rotsch, Thomas/ Schmitz, Roland (Hrsg.), Heidelberg 2010, S. 641 – 659.

Göhler, Gürtler, Franz/ Seitz, Helmut/ Bauer, Martin, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 17. Aufl., München 2017.

Gola, Peter, Datenschutz-Grundverordnung, VO (EU) 2016/679, Kommentar, 2. Aufl., München 2018.

Gola, Peter, Neuer Tele-Datenschutz für Arbeitnehmer? Die Anwendung von TKG und TDDSG im Arbeitsverhältnis, in: MMR 1999, S. 322 – 330.

Gola, Peter/ Schomerus, Rudolf, BDSG, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar, 12. Aufl., München 2015.

Gola, Peter/ Klug, Christoph, Videoüberwachung gemäß § 6b BDSG – Anmerkungen zu einer verunglückten Gesetzeslage, in: RDV 2004, S. 65 – 74.

Göpfert, Burkard/ Merten, Frank/ Siegrist, Carolin, Mitarbeiter als „Wissensträger“ – Ein Beitrag zur aktuellen Compliance-Diskussion, in: NJW 2008, S. 1703 – 1709.

Görtz-Leible, Monika, Die Beschlagnahmeverbote des § 97 Abs. 1 StPO im Lichte der Zeugnisverweigerungsrechte, Tübingen 2000.

Gössel, Karl Heinz, Strafverfahrensrecht I, Stuttgart u.a. 1977.

Gramlich, Ludwig, Internetnutzung zu privaten Zwecken in Behörden und Unternehmen, in: RDV 2001, S. 123 – 125.

Greco, Luis/ Caracas, Christian, Internal Investigations und Selbstbelastungsfreiheit, in: NStZ 2015, S. 7 – 15.

Greeve, Gina, Privatisierung behördlicher Ermittlungen, in: StraFo 2013, S. 89 – 96.

Grimm, Detlef/ Freh, Stefan, Arbeitsrecht und Compliance (Teil II): Datenschutzrechtliche Aspekte unternehmensinterner Untersuchungen und die Rechtsfolgen von Compliance-Verstößen aus arbeitsrechtlicher Sicht, in: ZWH 2013, S. 89 – 95.

Dies., Mitarbeiterbefragungen und Mitwirkung des Betriebsrats, in: KSzW 2012, S. 88 – 89.

Dies., Rechte des Betriebsrats bei unternehmensinternen Ermittlungen: Strategien für Mitarbeiterbefragungen, Screenings und andere Untersuchungen, in: ArbRB 2012, S. 241 – 244.

Grimm, Detlef/ Schiefer, Jennifer, Videoüberwachung am Arbeitsplatz, in: RdA 2009, S. 329 – 344.

Gropp, Walter, Zur Verwertbarkeit eigenmächtig aufgezeichneter (Telefon-)Gespräche – Der Fall Schenk und die Lehre von den Beweisverwertungsverböten, in: StV 1989, S. 216 – 228.

Grosjean, Sascha R., Überwachung von Arbeitnehmern – Befugnisse des Arbeitgebers und mögliche Beweisverwertungsverböte, in: DB 2003, S. 2650 – 2654.

Grünwald, Gerald, Beweisverböte und Verwertungsverböte im Strafverfahren, in: JZ 1966, S. 489 – 501.

Grützner, Thomas/ Leisch, Franz Clemens, §§ 130, 30 OWiG – Probleme für Unternehmen, Geschäftsleitung und Compliance-Organisation, in: DB 2012, S. 787 – 794.

Haefcke, Maren, Beschlagnahmefähigkeit der Interviewprotokolle einer Internal Investigation, in: CCZ 2014, S. 39 – 43.

Hahn, Carl, Stegemann, Eduard (Hrsg.), Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen, Band 3, Materialien zur Strafprozessordnung, Abteilung 1, 2. Aufl., Aalen 1983.

Hanau, Peter/ Hoeren, Thomas, Private Internetnutzung durch Arbeitnehmer, München 2003.

Hassemer, Winfried/ Matussek, Karin, Das Opfer als Verfolger: Ermittlungen des Verletzten im Strafverfahren, Frankfurt a.M. u.a. 1996.

Hauschka, Christoph E., Compliance am Beispiel der Korruptionsbekämpfung – Eine Erwiderung aus der Praxis auf Uwe H. Schneiders Vorschläge, ZIP 2003, 645, in: ZIP 2004, S. 877 – 883.

Hauschka, Christoph E./ Moosmayer, Klaus/ Lösler, Thomas, Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Aufl., München 2016.

Haußmann, Katrin/ Krets, Jérôme, EDV-Betriebsvereinbarungen im Praxistest, in: NZA 2005, S. 259 – 264.

Hefendehl, Roland, Beweismittlungs- und Beweisverwertungsverbote bei Auskunftspflicht und Mitwirkungspflichten – das sog. Verwendungsverbot nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 InsO –, in: wistra 2003, S. 1 – 9.

Hehn, Paul von/ Hartung, Wilhelm, Unabhängige interne Untersuchungen in Unternehmen als Instrument guter Corporate Governance – auch in Europa?, in: DB 2006, S. 1909 – 1914.

Helck, Thomas, Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: jurisPR-Compl 3/2015 Anm. 1.

Ders., Beschlagnahmeschutz für Unterlagen aus internen Ermittlungen, in: WiJ 2016, S. 83 – 87.

Hennecke, Richard, Die förmliche Beteiligung von Unternehmen im Strafprozess nach geltendem Recht, in: WiJ 2015, S. 9 – 21.

Herrmann, Dorothee/ Zeidler, Finn, Arbeitnehmer und interne Untersuchungen – ein Balanceakt, in: NZA 2017, S. 1499 – 1505.

Hilber, Marc D./ Frik, Roman, Rechtliche Aspekte der Nutzung von Netzwerken durch Arbeitnehmer und den Betriebsrat, in: RdA 2002, S. 89 – 94.

Hilgendorf, Eric, Grundfälle zum Computerstrafrecht, in: JuS 1996, S. 702 – 706.

Hölters, Wolfgang, Aktiengesetz, 3. Aufl., München 2017.

Hözl, Franz Josef/ Ritzenhoff, Lukas, Compliance leicht gemacht! Zu den Voraussetzungen des Verlustes, den Konsequenzen daraus und der Wiedererlangung der Zuverlässigkeit im Vergaberecht, in: NZBau 2012, S. 28 – 31.

Hoppe, René/ Braun, Frank, Arbeitnehmer-E-Mails: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist schlecht: Auswirkungen der neuesten Rechtsprechung des BVerfG auf das Arbeitsverhältnis, in: MMR 2010, S. 80 – 84.

Huber-Lotterschmidt, Sandra, Verschwiegenheitspflichten, Zeugnisverweigerungsrechte und Beschlagnahmeverbote zugunsten juristischer Personen, Baden-Baden 2006.

- Hustus, Ludmilla*, Der Syndikusanwalt und das Legal Privilege respektive das Anwaltsprivileg – *alea iacta est*, in: NStZ 2016, S. 65 – 70.
- Ignor, Alexander*, Rechtsstaatliche Standards für interne Erhebungen in Unternehmen: Die „Thesen zum Unternehmensanwalt im Strafrecht“ des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, in: CCZ 2011, S. 143 – 146.
- Imping, Andreas*, Die Herausforderungen des neuen Datenschutzrechts an die betriebliche Praxis, CR 2017, S. 378 – 388.
- Inderst, Cornelia/ Bannenber, Britta/ Poppe, Sina (Hrsg.)*, Compliance, Aufbau – Management – Risikobereiche, 3. Aufl., Heidelberg u.a. 2017.
- Jaeger, Lothar*, Patientenrechtgesetz, Kommentar zu §§ 630a bis 630h BGB, Karlsruhe 2013.
- Jäger, Christian*, Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote als prozessuale Regelungsinstrumente im strafverfolgenden Rechtsstaat. Zugleich ein Beitrag zum 67. Deutschen Juristentag, in: GA 2008, S. 473 – 499.
- Jahn, Joachim*, Compliance, Litigation-PR und die Medien, in: CCZ 2011, 139 – 142.
- Jahn, Matthias*, Ausforschung einer Beschuldigten durch Wahrsagerin in der Untersuchungshaft – BGHSt 44, 129, in: JuS 2000, S. 441 – 445.
- Ders.*, Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote im Spannungsfeld zwischen den Garantien des Rechtsstaates und der effektiven Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus, in: Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages in Erfurt 2008, Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), München 2008, Band I, Gutachten, Teil C, München 2008.
- Ders.*, Ermittlungen in Sachen Siemens/SEC, in: StV 2009, S. 41 – 47.
- Ders.*, Die verfassungskonforme Auslegung des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO, in: ZIS 2011, S. 453 – 460.
- Ders.*, Der Unternehmensanwalt als „neuer Strafverteidigertyp“ und die Compliance-Diskussion im deutschen Wirtschaftsstrafrecht (Teil II), in: ZWH 2013, S. 1 – 6.
- Ders.*, Der Unternehmensanwalt und die Compliance – Rechtsstellung und Aufgaben eines neuen Strafverteidigertyps, in: Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft, Rotsch, Thomas (Hrsg.), Baden-Baden 2013, S. 111 – 131.
- Jahn, Matthias/ Kirsch, Stefan*, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: StV 2011, S. 151 – 155.
- Dies.*, Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: NStZ 2012, S. 718 – 720.
- Dies.*, Anm. zu LG Bonn, Beschl. v. 21.06.2012 – 27 Qs 2/12, in: NZWiSt 2013, S. 28 – 31.
- Dies.*, Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: NZWiSt 2016, S. 39 – 40.
- Jesse, Lenhard*, Anzeige- und Berichtigungspflichten nach § 153 AO, in: BB 2011, S. 1431 – 1443.

Joerden, Jan C., Verbotene Vernehmungsmethoden – Grundfragen des § 136a StPO, in: JuS 1993, S. 927 – 931.

Joussen, Edgar, Sicher handeln bei Korruptionsverdacht: Leitfaden zur schnellen Aufklärung in der Praxis, Berlin 2010.

Joussen, Jacob, Mitarbeiterkontrolle: Was muss, was darf das Unternehmen wissen?, in: NZA-Beil. 2011, S. 35 – 42.

jurisPK- Internetrecht, Heckmann, Dirk (Hrsg.), juris PraxisKommentar Internetrecht, 4. Aufl., Saarbrücken 2014.

Kandaoureff, Katrin Ines/ Rose, Franz-Josef, Personalgespräche: Darf der Arbeitnehmer dritte Personen mitbringen?, in: DB 2008, S. 1210 – 1215.

Kapp, Thomas/ Gärtner, Daniel, Die Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat bei Verstößen gegen das Kartellrecht, in: CCZ 2009, S. 168 – 174.

Kasiske, Peter, Mitarbeiterbefragungen im Rahmen interner Ermittlungen – Auskunftspflichten und die Verwertbarkeit im Strafverfahren, in: NZWiSt 2014, S. 262 – 269.

Kaspar, Johannes, Strafprozessuale Verwertbarkeit nach rechtswidriger privater Beweisbeschaffung, in: GA 2013, S. 206 – 225.

Keller, Rainer, Privatisierung von Polizeifunktionen und strafprozessuale Beweisverwertungsverbote, in: Festschrift für Gerald Grünwald zum siebzigsten Geburtstag, Samson, Erich/ Dencker, Friedrich/ Frisch, Peter/ Frister, Helmut/ Reiß, Wolfram (Hrsg.), Baden-Baden 1999, S. 267 – 283.

Kett-Straub, Gabriele/ Sipos-Lay, Iris, § 630c Abs. 2 S. 2 BGB im Spannungsfeld von Patientenrechten und dem Nemo tenetur-Grundsatz, in: MdR 2014, S. 867 – 876.

Kindhäuser, Urs, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 7. Aufl., Baden-Baden 2017.

Kirsch, Stefan, Probleme des Zugriffs auf Beweismaterial bei Rollenkonflikten von Verbandsmitgliedern, in: Unternehmensstrafrecht, Kempf, Eberhardt/ Lüderssen, Klaus/ Volk, Klaus (Hrsg.), Berlin u.a. 2012, S. 361 – 371.

KK-OWiG, Senge, Lothar (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 5. Aufl., München 2018.

KK-StPO, Hannich, Rolf (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung mit GVG, EGGVG und EMRK, 7. Aufl., München 2013.

Kleinknecht, Theodor, Das Beweisverbot im Strafprozeß, in: NJW 1966, S. 1537 – 1545.

Klengel, Jürgen Detlef/ Mückenberger, Ole, Internal Investigations – typische Rechts- und Praxisprobleme unternehmensinterner Ermittlungen, in: CCZ 2009, S. 81 – 87.

Klengel, Jürgen Detlef/ Buchert, Christoph, Zur Einstufung der Ergebnisse einer „Internal Investigation“ als Verteidigungsunterlagen im Sinne der §§ 97, 98 StPO, in: NSTz 2016, S. 383 – 386.

KMR-StPO, von Heintschel-Heinegg, Bernd/ Bockemühl, Jan (Hrsg.), Kleinknecht Müller Reitberger, Kommentar zur Stradprozessordnung, Loseblattsammlung, 87. Ergänzungslieferung, München September 2018.

Knauer, Christoph, Interne Ermittlungen (Teil I) – Grundlagen, in: ZWH 2012, S. 41 – 48.

Ders., Interne Ermittlungen (Teil II) – Konkrete Fragen der Durchführung, in: ZWH 2012, S. 81 – 88.

Knauer, Christoph/ Gaul, Michael, Internal Investigations und fair trial – Überlegungen zu einer Anwendung des Fairnessgedankens –, in: NStZ 2013, S. 192 – 193.

Knauer, Christoph/ Buhlmann, Erik, Unternehmensinterne (Vor-)Ermittlungen – was bleibt von nemo-tenetur und fair-trial?, in: AnwBl 2010, S. 387 – 393.

Knierim, Thomas C., Fallrepetitorium zur Telekommunikationsüberwachung nach neuem Recht, in: StV 2008, S. 599 – 606.

Ders., Detektivspiele – Vom Sinn und Unsinn privater Ermittlungen, in: In dubio pro libertate: Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, Hassemer, Winfried/ Kempf, Eberhard/ Moccia Sergio (Hrsg.), München 2009, S. 247 – 273.

Ders., Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: FD-StrafR 2011, 314177.

Knierim, Thomas C./ Rübenstahl, Markus/ Tsambikakis, Michael (Hrsg.), Internal Investigations: Ermittlungen im Unternehmen, 2. Aufl., Heidelberg u.a. 2016.

Kocher, Dirk, Zur Reichweite der Business Judgement Rule, in: CCZ 2009, S. 215 – 221.

Kock, Martin/ Francke, Julia, Mitarbeiterkontrollen durch systematischen Datenabgleich zur Korruptionsbekämpfung, in: NZA 2009, S. 646 – 651.

Kohlhaas, M., Anm. zu OLG Celle, Beschl. v. 30.09.1964 – 3 Ws 362/64, in: JR 1965, S. 109 – 110.

Kölbel, Ralf, Selbstbelastungsfreiheiten: Der nemo-tenetur-Satz im materiellen Strafrecht, Berlin 2005.

Ders., Zur Verwertbarkeit privat-deliktisch beschaffter Bankdaten – Ein Kommentar zur causa „Kieber“ –, in: NStZ 2008, S. 241 – 244.

Konrad, Sabine, Die Beschlagnahme von Verteidigungsunterlagen: Das deutsche Recht auf dem Prüfstand der Menschenrechte, Frankfurt a.M. 2000.

Kottek, Petr, Die Kooperation von deutschen Unternehmen mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC: Grenzen strafprozessualer Verwertbarkeit unternehmensinterner Ermittlungen, Frankfurt a.M. 2012.

Ders., Unternehmensinterne Compliance-Ermittlungen – Arbeitsrechtliche Vernehmungen (Interviews), Einführung ins Strafverfahren und deren strafprozessuale Verwertbarkeit –, in: wistra 2017, S. 9 – 17.

Kort, Michael, Neuer Beschäftigungsdatenschutz und Industrie 4.0 – Grenzen einer „Rundumüberwachung“ angesichts der Rechtsprechung, der DSGVO und des BDSG nF, in: RdA 2018, S. 24 – 33.

Kraft, Oliver/ Winkler, Klaus, Zur Garantenstellung des Compliance-Officers – Unterlassungsstrafbarkeit durch Organisationsmangel?, in: CCZ 2009, S. 29 – 33.

Kramer, Bernhard, Unerlaubte Vernehmungsmethoden in der Untersuchungshaft, in: Jura 1988, S. 520 – 525.

Kratz, Felix/ Gubbels, Achim, Beweisverwertungsverbote bei privater Internetnutzung am Arbeitsplatz, in: NZA 2009, S. 652 – 656.

Krause, Daniel M., Strafrechtliche Haftung des Aufsichtsrates, in: NStZ 2011, S. 57 – 65.

Krauβ, Katharina, Die aktuelle Rechtsprechung zum Anwalts- und Verteidigungsprivileg im deutschen Kartellbußgeldverfahren, in: WuW 2013, S. 24 – 33.

Krekeler, Wilhelm, Zufallsfunde bei Berufsgeheimnistägern und ihre Verwertbarkeit, in: NStZ 1987, S. 199 – 203.

Krey, Volker, Zur Problematik privater Ermittlungen des durch eine Straftat Verletzten: Zulässigkeit und Schranken privater Straftatsaufklärung durch den Verletzten, seinen Rechtsanwalt und durch Detektive zum Zwecke der Strafverfolgung, Berlin 1994.

Kruchen, David, Telekommunikationskontrolle zur Prävention und Aufdeckung von Straftaten im Arbeitsverhältnis: Private Arbeitgeber im Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Compliance, Frankfurt a.M. 2012.

Krüger, Christine, Anm. zu LG Gießen, Beschl. v. 25.06.2012 – 7 Qs 100/12, in: jurisPR-StrafR 13/2012 Anm. 1.

Krug, Björn/ Skoupil, Christoph, Befragungen im Rahmen von internen Untersuchungen – Vorbereitung, Durchführung und Umgang mit den Ergebnissen, in: NJW 2017, S. 2374 – 2379.

Kruse, Björn, Compliance und Rechtsstaat: Zur Freiheit von Selbstbelastung bei Internal Investigations, Frankfurt a.M. 2014.

Kuhlen, Lothar, Die Reaktion von Unternehmen auf Straftaten von Mitarbeitern: eine strafbare Nötigung?, in: Festschrift für Klaus Lüderssen: Zum 70. Geburtstag am 2. Mai 2002, Prittwitz, Cornelius/ Baumann, Michael/ Günther, Klaus/ Kuhlen, Lothar/ Merkel, Reinhard/ Nestler, Cornelius/ Schulz, Lorenz (Hrsg.), Baden-Baden 2002, S. 649 – 661.

Kümpers, Christian, Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme am Arbeitsplatz: Von der Einführung über die Nutzungsgestaltung bis zu den Konsequenzen des Missbrauchs, Baden-Baden 2007.

Lackner-Kühl, Kühl, Kristian/ Heger, Martin (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., München 2018.

Larenz, Karl, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Berlin u.a. 1992.

Lechner, Daniel, Die Auswirkungen des Patientenrechtegesetzes auf den Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht – eine strafrechtliche Analyse, in: MedR 2013, S. 429 – 432.

Leipold, Klaus, Der Strafverteidiger als Unternehmensanwalt, in: NJW-Spezial 2011, S. 56 – 57.

Ders., Internal Investigations – Fluch und Segen zugleich?, in: Festschrift für Wolf Schiller zum 65. Geburtstag am 12. Januar 2014, Lüderssen, Klaus/ Volk, Klaus/ Wahle, Eberhard (Hrsg.), Baden-Baden 2014, S. 418 – 429.

Leitner, Werner, Unternehmensinterne Ermittlungen im Konzern, in: Festschrift für Wolf Schiller zum 65. Geburtstag am 12. Januar 2014, Lüderssen, Klaus/ Volk, Klaus/ Wahle, Eberhard (Hrsg.), Baden-Baden 2014, S. 430 – 447.

Lenze, Sebastian, Compliance, Internal Investigations und Beschuldigtenrechte: Mitarbeiterbefragungen im Rahmen unternehmensinterner Ermittlungen und die strafprozessuale Verwertbarkeit selbstbelastender Aussagen unter besonderer Berücksichtigung der Korruptionsfälle Siemens und MAN, Frankfurt a.M. 2014.

Lilie-Hutz, Astrid/ Ihwas, Saleh R., Ein Ausblick auf Internal Investigations nach den VW/Jones Day-Entscheidungen – zugleich Besprechung der BVerfG Entscheidungen 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17, 2 BvR 1562/17, in: NZWiSt 2018, S. 349 – 355.

Lindemann, Achim/ Simon, Oliver, Betriebsvereinbarungen zur E-Mail-, Internet- und Intranet-Nutzung, in: BB 2001, S. 1950 – 1956.

Lingemann, Stefan/ Göpfert, Burkard, Der Einsatz von Detektiven im Arbeitsrecht, in: DB 1997, S. 374 – 377.

Lis, Patrick Alexander, Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: StV 2016, S. 353 – 356.

LK-StGB, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Großkommentar, 6. Band, §§ 146 – 210, 12. Aufl., Berlin 2009.

Löwisch, Manfred, Fernmeldegeheimnis und Datenschutz bei der Mitarbeiterkontrolle, in: DB 2009, S. 2782 – 2787.

LR-StPO, Rieß, Peter (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 2, §§ 72 – 136a, 25. Aufl., Berlin 2004.

LR-StPO, Erb, Volker/ Esser, Robert/ Franke, Ulrich/ Graalman-Scheerer, Kirsten/ Hilger, Hans/ Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 3, §§ 94 – 111p, 26. Aufl., Berlin u.a. 2014.

LR-StPO, Erb, Volker/ Esser, Robert/ Franke, Ulrich/ Graalman-Scheerer, Kirsten/ Hilger, Hans/ Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 4, §§ 112 – 150, 26. Aufl., Berlin u.a. 2007.

LR-StPO, Erb, Volker/ Esser, Robert/ Franke, Ulrich/ Graalman-Scheerer, Kirsten/ Hilger, Hans/ Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 8, §§ 374 – 448, 26. Aufl., Berlin u.a. 2009.

LR-StPO, Erb, Volker/ Esser, Robert/ Franke, Ulrich/ Graalman-Scheerer, Kirsten/ Hilger, Hans/ Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Band 12, Nachtrag, 26. Aufl., Berlin u.a. 2014.

- Lunk, Stefan*, Prozessuale Verwertungsverbote im Arbeitsrecht, in: NZA 2009, S. 457 – 464.
- Lützeler, Martin/Müller-Sartori, Patrick*, Die Befragung des Arbeitnehmers – Auskunftspflicht oder Zeugnisverweigerungsrecht?, in: CCZ 2011, S. 19 – 25.
- MAH Arbeitsrecht*, Moll, Wilhelm (Hrsg.), Münchener Anwalts Handbuch Arbeitsrecht, 4. Aufl., München 2017.
- MAH Strafverteidigung*, Widmaier, Gunter/ Müller, Eckhart/ Schlothauer, Reinhold (Hrsg.), Münchener Anwalts Handbuch Strafverteidigung, 2. Aufl., München 2014.
- MAH Wirtschaftsstrafrecht*, Volk, Klaus (Hrsg.), Münchener Anwalts Handbuch Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 2. Aufl., München 2014.
- Mahlstedt, Tobias*, Die verdeckte Befragung des Beschuldigten im Auftrag der Polizei: Informelle Informationserhebung und Selbstbelastungsfreiheit, Berlin 2011.
- Mansdörfer, Marco*, Die Aussagepflicht der Mitarbeiter bei wertebasierten unternehmensinternen Ermittlungen, in: jM 2014, S. 167 – 173.
- Mark, Jonas*, Internal Investigations und das Attorney-Client-Privilege (Anwaltsprivileg) in Deutschland, in: ZWH 2012, S. 311 – 315.
- Maschmann, Frank*, Mitarbeiterkontrolle: Wie weit kann der Arbeitgeber gehen?, in: AuA 2000, S. 519 – 522.
- Ders.*, Zuverlässigkeitstests durch Verführung illoyaler Mitarbeiter?, in: NZA 2002, S. 13 – 22.
- Ders.*, Mitarbeiterkontrollen und private Ermittlungen, in: Corporate Compliance und Arbeitsrecht: Mannheimer Arbeitsrechtstag 2009, Maschmann, Frank (Hrsg.), Baden-Baden 2009, S. 149 – 183.
- Maties, Martin*, Arbeitnehmerüberwachung mittels Kamera?, in: NJW 2008, S. 2219 – 2225.
- Mattl, Tina*, Die Kontrolle der Internet- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes, Hamburg 2008.
- Matula, Martina*, Private Ermittlungen: Die eigen und staatlich initiierte Ermittlungstätigkeit von Privatpersonen im Kontext des strafprozessualen Täuschungsverbots, Hannover 2012.
- Mehle, Bastian/ Mehle, Volkmarr*, Beschlagnahmefreiheit von Verteidigungsunterlagen – insbesondere im Kartellbußgeldverfahren, in: NJW 2011, S. 1639 – 1643.
- Mende, Boris*, Grenzen privater Ermittlungen durch den Verletzten einer Straftat, Berlin 2001.
- Mengel, Anja*, Kontrolle der E-mail- und Internetkommunikation am Arbeitsplatz: Wege durch den juristischen Irrgarten, in: BB: 2004, S. 2014 – 2021.
- Dies.*, Compliance und Arbeitsrecht: Implementierung – Durchsetzung – Organisation, München 2009.
- Mengel, Anja/ Ullrich, Thilo*, Arbeitsrechtliche Aspekte unternehmensinterner Investigations, in: NZA 2006, S. 240 – 246.

Meyer-Gofßner, Lutz/ Schmitt, Bertram, Beck'scher Kurz-Kommentar, Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen, 61. Aufl., München 2018.

Michalke, Reinhart, Verteidigungsunterlagen sind auch vor Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens geschützt, Anm. zu LG Gießen, Beschl. v. 25.06.2012 – 7 Qs 100/12, in: WiJ 2013, S. 104 – 107.

Milde, Oliver, Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: CCZ 2013, S. 78 – 80.

Minoggio, Ingo, Das Wirtschaftsunternehmen als Nebenbeteiligter im Ermittlungsverfahren: Rechtliche Stellung und „Firmenverteidigung“, Hamburg 2003.

Ders., Firmenverteidigung, 2. Aufl., Münster 2010.

Momsen, Carsten, Internal Investigations zwischen arbeitsrechtlicher Mitwirkungspflicht und strafprozessualer Selbstbelastungsfreiheit, in: ZIS 2011, S. 508 – 516.

Ders., Criminal Compliance und Internal Investigations – Haftungsrisiken aus materieller und prozessualer Sicht, in: Rotsch, Thomas (Hrsg.), Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft, Baden-Baden 2013, S. 47 – 64.

Ders., Verlagerung der Strafverfolgung auf Private im Wirtschaftsstrafrecht – Chance oder Irrweg?, in: Über allem: Menschlichkeit – Festschrift für Dieter Rössner, Bannenberg, Britta/ Brettel, Hauke/ Freund, Georg/ Meier, Bernd-Dieter/ Remschmidt, Helmut/ Safferling, Christoph (Hrsg.), Baden-Baden 2015, S. 871 – 891.

Momsen, Carsten/ Grützner, Thomas, Verfahrensregeln für interne Ermittlungen – Kritische Würdigung der Thesen der BRAK zum Unternehmensanwalt im Strafrecht –, in: DB 2011, S. 1792 – 1798.

Dies., Wirtschaftsstrafrecht: Handbuch für die Unternehmens- und Anwaltspraxis, München 2013.

Moosburger, H., § 104 Abs. 2 AO – eine gesetzliche fixierte „Umgehung“ des Schutzes von Berufsgeheimnissen?, in: wistra 1989, S. 252 – 256.

Moosmayer, Klaus, Compliance: Praxisleitfaden für Unternehmen, 3. Aufl., München 2015.

Moosmayer, Klaus/ Hartwig, Niels (Hrsg.), Interne Untersuchungen, Praxisleitfaden für Unternehmen, 2. Aufl., München 2018.

Mühlhoff, Uwe, Lieber der Spatz in der Hand... oder: Nach der Novelle ist vor der Novelle! Zu den wesentlichen Änderungen des allgemeinen Ordnungswidrigkeitenrechts und des Kartellordnungswidrigkeitenrechts durch die 8. GWB-Novelle, in: NZWiSt 2013, S. 321 – 332.

MüKo-AktG, Goette, Wulf/ Habersack, Mathias (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 2, §§ 76 – 117, 4. Aufl., München 2014.

MüKo-BGB, Säcker, Franz Jürgen/ Rixecker, Roland/ Oetker, Hartmut/ Limperg, Bettina (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 4, §§ 535 – 630h, HeizkostenV, BetrKV, WärmeLV, EFZG, TzBfG, KSchG, MiLoG, 7. Aufl., München 2016.

MüKo-GmbHG, Fleischer, Holger/ Goette, Wulf (Hrsg.), Münchener Kommentar zum GmbHG, Band 2, §§ 35 – 52, 2. Aufl., München 2015.

MüKo-StGB, Sander, Günther M. (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 4, §§ 185 – 262 StGB, 3. Aufl., München 2017.

MüKo-StPO, Knauer, Wolfgang/ Kudlich, Hans/ Schneider, Hartmut (Hrsg.), Münchener Kommentar zur StPO, Band 1, §§ 1 – 150, München 2014.

MüKo-ZPO, Rauscher, Thomas/ Krüger, Wolfgang (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Band 1, §§ 1 – 354, 5. Aufl., München 2016.

MüKo-ZPO, Rauscher, Thomas/ Krüger, Wolfgang (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Band 2, §§ 355 – 945b, 5. Aufl., München 2016.

Müller, Stefan, Personalgespräche: Inhalt, Durchführung und Teilnahmepflicht, in: FA 2010, S. 100 – 104.

Ders., Personalgespräche: Durchführungsanspruch des Arbeitnehmers und Teilnahme Dritter, in: FA 2010, S. 294 – 297.

Müller-Bonanni, Thomas, Arbeitsrecht und Compliance – Hinweise für die Praxis, in: AnwBl 2010, S. 651 – 655.

Müller-Gugenberger, Christian, Wirtschaftsstrafrecht: Handbuch des Wirtschaftsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts, 6. Aufl., Köln 2015.

Müller-Jacobsen, Anke, Schutz von Vertrauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozess, in: NJW 2011, S. 257 – 259.

Münkel, Sophia, Mitarbeiteroffenbarungen im Strafprozess: Eine Untersuchung über die strafprozessuale Verwertbarkeit von Erkenntnissen aus unternehmensinternen Privatermittlungen in Form von Mitarbeiterbefragungen, Hamburg 2014.

Neu, Judith, Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel am Arbeitsplatz im Spannungsverhältnis zum Arbeitnehmerdatenschutz, Frankfurt a.M. 2014.

Neuhaus, Ralf, Compliance-Systeme und Vorfelderermittlungen, in: Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die Moral, Kempf, Eberhard/ Lüderssen, Klaus/ Volk, Klaus (Hrsg.), Berlin u.a. 2010, S. 348 – 360.

Neumann, Andreas, Zur Anwendbarkeit des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 TKG bei gestatteter Privatnutzung betrieblicher Telekommunikationsmöglichkeiten, Bonn 2014.

NK-StGB, Kindhäuser, Urs/ Neumann, Ulfrid/ Paeffgen, Hans-Ullrich (Hrsg.), NomosKommentar Strafgesetzbuch, Band 2, 5. Aufl., Baden-Baden 2017.

Nüse, Karl-Heinz, Zu den Beweisverboten im Strafprozeß, in: JR 1966, S. 281 – 288.

Oberwetter, Christian, Arbeitnehmerrechte bei Lidl, Aldi & Co, in: NZA 2008, S. 609 – 613.

Oesterle, Jörg, Die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen und ihre Bedeutung für die Compliance-Organisation von Unternehmen, Berlin 2016.

Ders., Das Gewahrsamerfordernis des § 97 Abs. 2 S. 1 StPO: Eine einfachgesetzliche Begründung eines gewahrsamsunabhängigen Beschlagnahmeverbots für anwaltliche Unterlagen, in: StV 2016, S. 118 – 123.

Orthmann, Nicola, Korruption und Vergaberecht: Konsequenzen und Prävention – Teil 1: Ausschlussgründe, in: NZBau 2007, S. 201 – 205.

Dies., Korruption und Vergaberecht: Konsequenzen und Prävention – Teil 2: Konsequenzen und Selbstreinigung, in: NZBau 2007, S. 278 – 281.

Otto, Harro, Die strafprozessuale Verwertbarkeit von Beweismitteln, die durch Eingriff in Rechte anderer von Privaten erlangt wurden, in: Strafverfahren im Rechtsstaat: Festschrift für Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag am 18. August 1985, Gössel, Karl-Heinz/ Kauffmann, Hans (Hrsg.), München 1985, S. 319 – 340.

Pant, Michael, „... so mag alßdann peinlich frag gebraucht werden.“ – Zum sog. „Yates-Memorandum“: Das U.S.-Justizministerium gewährt künftig Strafabtatt nur noch gegen Auslieferung von Managern, in: CCZ 2015, S. 242 – 247.

Ders., Pflicht zur Herausgabe interner Untersuchungsergebnisse im Rahmen von US-Ermittlungsverfahren, in: CCZ 2016, S. 183 – 184.

Panzer-Heemeier, Andrea, Der Zugriff auf dienstliche E-Mails – Neubewertung des Arbeitgebers als Provider?, in: DuD 2012, S. 48 – 53.

Park, Tido, Durchsuchung und Beschlagnahme, 4. Aufl., München 2018.

Pelz, Christian, Die Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen aus Internal Investigations – zugleich eine Besprechung von BVerfG, Beschluss vom 27.6.2018, Az. 2 BvR 1405/15, 2 BvR 1780/17, in: CCZ 2018, S. 211 – 218.

Partsch, Christoph, The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA: Das amerikanische Bestechungsverbot und seine Auswirkungen auf Deutschland, Berlin 2007.

Petry, Horst, Beweisverbote im Strafprozess, Darmstadt 1971.

Pfordte, Thilo, „Outsourcing of Investigations?“ – Anwaltskanzleien als Ermittlungshelfen der Staatsanwaltschaft, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat, 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins, Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins (Hrsg.), Baden-Baden 2009, S. 740 – 758.

Plath, Kai-Uwe, DSGVO/BDSG, Kommentar zu DSGVO, BDSG und den Datenschutzbestimmungen des TMG und TKG, 3. Aufl., Köln 2018.

Polley, Romina/ Kuhn, Tilmann/ Wegmann, Henning, Die Beschlagnahme von vor Verfahrenseröffnung erstellter Anwaltskorrespondenz in deutschen Kartellverfahren, in: KSzW 2012, S. 206 – 217.

Post-Ortmann, Karin, Der Arbeitgeber als Anbieter von Telekommunikations- und Telediensten, in: RDV 1999, S. 102 – 109.

Priefß, Hans-Joachim, Selbstreinigung: Vergaberechtliche „Medizin“ als Compliance-Maßnahme, in: CCZ 2008, S. 67 – 69.

Priefß, Hans-Joachim/ Thoms, Anahita, Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Exportfinanzierung, in: BB 2010, S. 2127 – 2134.

Priefß, Hans-Joachim/ Stein, Roland M., Nicht nur sauber, sondern rein: Die Wiederherstellung der Zuverlässigkeit durch Selbstreinigung, in: NZBau 2008, S. 230 – 232.

Puschke, Jens/ Singelnstein, Tobias, Telekommunikationsüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und (sonstige) heimliche Ermittlungsmaßnahmen der StPO nach der Neuregelung zum 1.1.2008, in: NJW 2008, S. 113 – 119.

Queling, André/ Bayer, Sarah, Beschlagnahmeverbot gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO im Hinweisgebersystem unter Einsatz von Ombudsanwälten, in: NZWiSt 2016, S. 417 – 421.

Raum, Rolf, Die Verwertung unternehmensinterner Ermittlungen, in: StraFo 2012, S. 395 – 399.

Rebehn, Sven, Neuregelung zum Beweiserhebungsverbot bei Rechtsanwälten, in: ZAP Fach 23, S. 917 – 920.

Redeke, Julian, Zu den Voraussetzungen unternehmerischer Ermessensentscheidungen, in: NZG 2009, S. 496 – 498.

Reeb, Philipp, Internal Investigations: Neue Tendenzen privater Ermittlungen, Berlin 2011.

Reichert, Jochem, Reaktionspflichten und Reaktionsmöglichkeiten der Organe auf (möglicherweise) strafrechtsrelevantes Verhalten innerhalb des Unternehmens, in: ZIS 2011, S. 113 – 122.

Reichert, Jochem/ Ott, Nicolas, Non Compliance in der AG – Vorstandspflichten im Zusammenhang mit der Vermeidung, Aufklärung und Sanktionierung von Rechtsverstößen, in: ZIS 2009, S. 2173 – 2180.

Reichling, Tilman, Selbstanzeige und Verbands Geldbuße im Steuerstrafrecht, in: NJW 2013, S. 2233 – 2236.

Renners, Stephan, Private Investigation und Arbeitsrecht, Hamburg 2007.

Rhotert, Manuel, Prozessuales Verwertungsverbot für mitbestimmungswidrig erlangte Beweismittel?, in: BB 1999, S. 1378 – 1379.

Richardt, Reinhardt (Hrsg.), Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung, Kommentar, 16. Aufl., München 2018.

Rieble, Volker, Schuldrechtliche Zeugenpflicht von Mitarbeitern, in: ZIP 2003, S. 1273 – 1283.

Ders., Regeldurchsetzung im Unternehmen (Compliance) als Systemfrage an der Schnittstelle zwischen Zivil- und Arbeitsrecht, in: R. L. R. 2009, S. 191 – 208.

Röckl, Johannes/ Fahl, Christian, Kündigung nach heimlicher Videoüberwachung, in: NZA 1998, S. 1035 – 1041.

Rödiger, Katja, Strafverfolgung von Unternehmen, Internal Investigations und strafrechtliche Verwertbarkeit von „Mitarbeitergeständnissen“: Untersuchung am Beispiel der Siemens-Korruptionsaffäre, Frankfurt a.M. 2012.

Rogall, Klaus, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst: Ein Beitrag zur Geltung des Satzes „Nemo tenetur seipsum prodere“ im Strafprozeß, Berlin 1977.

Ders., Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen der Lehre von den strafprozessualen Beweisverboten, in: ZStW 1979, S. 1 – 44.

Ders., Anm. zu OLG Karlsruhe, Beschl. v. 06.09.1988 – 1 Ss 68/88, in: NStZ 1988, S. 288 – 289.

Ders., Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote im Spannungsfeld zwischen den Garantien des Rechtsstaates und der effektiven Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus, in: JZ 2008, S. 818 – 830.

Rönnau, Thomas/Schneider, Frédéric, Der Compliance-Beauftragte als strafrechtlicher Garant, in: ZIP 2010, S. 53 – 61.

Rosen, Dieter von, Rechtskollision durch grenzüberschreitende Sonderermittlungen, in: BB 2009, S. 230 – 232.

Roth, Alfons, Die prozessuale Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweisurkunden, in: JR 1950, S. 715.

Roth, Günter H./Altmeyen, Holger (Hrsg.), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Kommentar, 8. Aufl., München 2015.

Rotsch, Thomas (Hrsg.), Criminal Compliance, Handbuch, Baden-Baden 2015.

Rowedder, Heinz/Schmidt-Leithoff, Christian (Hrsg.), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommentar, 6. Aufl., München 2017.

Roxin, Claus, Anm. zu BGH, Beschl. v. 13.08.1973 – 1 BJs 6/71, in: JR 1974, S. 117 – 119.

Ders., Anm. zu BGH, Urt. v. 21.07.1988 – 5 Str 302-97, in: NStZ 1999, S. 149 – 151.

Roxin, Claus/Schünemann, Bernd, Strafverfahrensrecht: Ein Studienbuch, 29. Aufl., München 2017.

Roxin, Imme, Probleme und Strategien der Compliance-Begleitung in Unternehmen, in: StV 2012, S. 116 – 121.

Dies., Besprechung zweier Compliance-Handbücher (deutsch und international) – mit besonderer Berücksichtigung von Beschuldigtenrechten, in: GA 2016, S. 348 – 353.

Rübenstahl, Markus, Internal Investigations (Unternehmensinterne Ermittlungen) – status quo, in: WiJ 2012, S. 17 – 33.

Rübenstahl, Markus/Debus, Stefanie, Strafbarkeit verdachtsunabhängiger E-Mail und EDV-Kontrollen bei Internal Investigations?, in: NZWiSt 2012, S. 129 – 137.

Rudkowski, Lena, Die Aufklärung von Compliance-Verstößen durch „Interviews“, in: NZA 2011, S. 612 – 615.

Ruhmannseder, Felix, Unternehmensinterne Ermittlungen – rechtliche Fallstricke in Deutschland und Österreich, in: Festschrift für Imme Roxin, Schulz, Lorenz/ Renhart, Michael/ Sahan, Oliver (Hrsg.), Heidelberg u.a. 2012, S. 501 – 520.

Rust, Ulrich/ Abel, Malte, Unternehmensinterne Untersuchungen im Spannungsverhältnis zwischen Unternehmens-, Arbeits- und Straf(prozess)recht, in: ZWeR 2012, S. 521 – 534.

Rütters, Stefan/ Schneider, Anne, Die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen im Unternehmensgewahrsam, in: GA 2014, S. 160 – 178.

Sahan, Oliver, Die Beschlagnahmefreiheit von Rechtsanwaltskorrespondenz, in: Rotsch, Thomas (Hrsg.), Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft, Baden-Baden 2013, S. 133 – 145.

Ders., Unternehmensinterne Untersuchungen aus rechtsanwaltlicher Perspektive, in: Compliance und Strafrecht, Kuhlen, Lothar/ Kudlich, Hans/ Ortiz de Urbina, Íñigo (Hrsg.), Heidelberg 2013, S. 171 – 183.

Sahan, Oliver/ Berndt, Thomas, Neue Kronzeugenregelung – aktive Beendigung von Korruptionssystemen durch effiziente Compliance-Strukturen alternativlos, in: BB 2010, S. 647 – 652.

Samson, Erich, Im Irrgarten von Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmefreiheit, in: StV 2000, S. 55 – 56.

Sarhan, Amr, Unternehmensinterne Privatermittlungen im Spannungsfeld zur strafprozessualen Aussagefreiheit, in: wistra 2015, S. 449 – 455.

Ders., Wie viel Kooperation zwischen Unternehmen und der Strafjustiz bei der Aufklärung verbandsinterner Kriminalität verträgt der Strafprozess?, in: wistra 2017, S. 336 – 344.

Saucken, Alexander von, Zur Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen im Gewahrsam eines Zeugen nach §§ 160a, 97 Abs. 2 StPO, Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: WiJ 2013, S. 30 – 33.

Schäfer, Gerhard, Zum Schutz der Verteidigung gegen Zugriffe der Strafverfolgungsorgane, in: Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, Ebert, Udo/ Rieß, Peter/ Roxin, Claus/ Wahle, Eberhard (Hrsg.), Berlin 1999, S. 77 – 103.

Scharnberg, Josephine, Illegale Internal Investigations: Strafrechtliche Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen, Frankfurt a.M. 2015.

Schaub, Günter, Arbeitsrechts-Handbuch, Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, 15. Aufl., München 2013.

Scheben, Barbara/ Klos, Christian, Analyse von Chatprotokollen und E-Mails – Was ist erlaubt? Was ist verwertbar?, in: CCZ 2013, S. 88 – 93.

Schelling, Philip/ Warnijen, Maximilian, Die Pflicht des Arztes zur Offenbarung von Behandlungsfehlern – Zugleich Überlegungen zum Entwurf eines Patientenrechtgesetzes –, in: MedR 2012, S. 506 – 512.

Schimmelpfennig, Hans-Christoph/ Wenning, Holger, Arbeitgeber als Telekommunikationsdienste-Anbieter?, in: DB 2006, S. 2290 – 2294.

Schlewing, Anja, Prozessuales Verwertungsverbot für mitbestimmungswidrig erlangte Erkenntnisse aus einer heimlichen Videoüberwachung?, in: NZA 2004, S. 1071 – 1077.

Schmidt-Leichner, Erich, Diskussionsbeitrag zum Thema „Beweisverbote im Strafprozeß“, in: Verhandlungen des 46. Deutschen Juristentages, Essen 1966, Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Band II, Sitzungsberichte, Teil F, München 1967, S. 137 – 140.

Schmidt, Christian, Steuerliche Handlungspflichten der Unternehmensleitung einer Internal Investigation, in: CCZ 2012, S. 121 – 130.

Schmitz, Roland, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, § 201 StGB, in: JA 1995, S. 118 – S. 121.

Schneider, Uwe H., Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung, in: ZIP 2003, S. 645 – 650.

Ders., Investigative Maßnahmen und Informationsweitergabe im konzernfreien Unternehmen und im Konzern, in: NZG 2010, S. 1201 – 1207.

Schneider, Hartmut, Verdeckte Ermittlungen in Haftanstalten, in: NStZ 2001, S. 8 – 15.

Ders., Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: NStZ 2015, S. 309 – 312.

Schönke, Adolf/ Schröder, Horst, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl., München 2014.

Schrader, Peter/ Thoms, Tina/ Mahler, Maike, Auskunft durch den Arbeitnehmer: Was darf er? Was muss er?, in: NZA 2018, S. 965 – 974.

Schröder, Christian/ Kroke, Susann, Erosion der strafprozessualen Stellung des Wirtschaftsprüfers durch das Berufsaufsichtsrecht?, in: wistra 2010, S. 466 – 474.

Schürrie, Thomas/ Olbers, Lucie Anne Mary, Compliance-Verantwortung in der AG – Praktische Empfehlungen zur Haftungsbegrenzung an Vorstände und Aufsichtsräte, in: CCZ 2010, S. 102 – 107.

Dies., Praktische Hinweise zu Rechtsfragen bei eigenen Untersuchungen im Unternehmen, in: CCZ 2010, S. 178 – 183.

Schuster, Fabian, Der Arbeitgeber und das Telekommunikationsgesetz, in: CR 2014, S. 21 – 27.

Schuster, Frank Peter, IT-gestützte interne Ermittlungen in Unternehmen – Strafbarkeitsrisiken nach den §§ 202, 206 StGB, in: ZIS 2010, S. 68 – 75.

Ders., Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: NZWiSt 2012, S. 28 – 30.

Ders., Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: NZWiSt 2012, S. 431 – 434.

Ders., Zur Beschlagnahme von Unterlagen aus unternehmensinternen Ermittlungen im Kartellbußgeldverfahren, in: NZKart 2013, S. 191 – 194.

Schwartmann, Rolf/ Jaspers, Andreas/ Thüsing, Gregor/ Kugelmann, Dieter (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, Heidelberg 2018.

Seebode, M., Anm. zu BGH, Urt. v. 28.04.1987 – 5 StR 666/86, in: JR 1988, S. 427 – 432.

Senderowitz, Stephen J./ Ugarte, Ricardo E./ Cortez, Marlén, Die Durchsetzung US-amerikanischer Wertpapiergesetze auf internationaler Ebene – Ausweitung auf deutsche Unternehmen, in: wistra 2008, S. 281 – 285.

Sendler, Horst, Die Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel im Strafprozess mit Berücksichtigung des anglo-amerikanischen und des französischen Rechts, Berlin 1956.

Sidhu, Karl/ Saucken, Alexander von/ Ruhmannseder, Felix, Der Unternehmensanwalt im Strafrecht und die Lösung von Interessenkonflikten, in: NJW 2011, S. 881 – 884.

Sieg, Rainer, Arbeitnehmer im Banne von Compliance-Programmen – zwischen Zivilcourage und Denunziantentum, in: Festschrift für Herbert Buchner zum 70. Geburtstag, Bauer, Jobst-Hubertus/ Kort, Michael/ Möllers, Thomas M. J./ Sandmann, Bernd (Hrsg.), München 2009, S. 859 – 874.

Siegert, Karl, Die außergerichtliche Tonbandaufnahme und ihre Verwertung im Zivilprozeß, in: NJW 1957, S. 689 – 691.

Siegrist, Uwe, Ermittlungen in Steuer- und Wirtschaftsstrafsachen – Quo Vadis?, in: wistra 2010, S. 427 – 432.

SK-StPO, Wolter, Jürgen (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung mit GVG und EMRK, Band II, §§ 94 – 136a StPO, 5. Aufl., Köln 2016.

SK-StPO, Wolter, Jürgen (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung mit GVG und EMRK, Band III, §§ 137 – 197 StPO, 5. Aufl., Köln 2016.

Sotelsek, Marc, Anm. zu LG Bochum, Beschl. v. 16.03.2016 – II-6 Qs 1/16, in: NStZ 2016, S. 502 – 504.

Spanke, Ulf, Multimediale Systeme und Dienste am Arbeitsplatz: Kontrollpotentiale für den Arbeitgeber und Arbeitnehmerdatenschutz, Hamburg 2011.

Spehl, Stephan J./ Momsen, Carsten/ Grützner, Thomas, Unternehmensinterne Ermittlungen – Ein internationaler Überblick, Teil I: Einleitung unternehmensinterner Ermittlungen, in: CCZ 2013, S. 260 – 265.

Dies., Unternehmensinterne Ermittlungen – Ein internationaler Überblick, Teil II: Zulässigkeit und rechtliche Anforderungen verschiedener Ermittlungsmaßnahmen in ausgewählten Ländern, in: CCZ 2014, S. 2 – 9.

Dies., Unternehmensinterne Ermittlungen – Ein internationaler Überblick, Teil III: Die Befragung von Mitarbeitern, in: CCZ 2014, S. 170 – 174.

Dies., Unternehmensinterne Ermittlungen – Ein internationaler Überblick, Teil IV: Sanktionen gegen Mitarbeiter, in: CCZ 2015, S. 77 – 82.

Spehl, Stephan J./ Grützner, Thomas, Corporate Internal Investigations: Overview of 13 jurisdictions, München 2013.

Spickhoff, Andreas, Medizinrecht, 3. Aufl. 2018.

Steinau-Steinrück, Robert von/ Glanz, Peter, Grenzen der Mitarbeiterüberwachung, in: NJW-Spezial 2008, S. 402 – 403.

Stoffer, Hannah, Wie viel Privatisierung „verträgt“ das strafprozessuale Ermittlungsverfahren? Eine Untersuchung zur Zulässigkeit privater Beweisbeschaffung und zur Verwertbarkeit auf diese Weise erlangter Beweismittel im Strafverfahren, Tübingen 2016.

Stögmüller, Thomas, Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme in Unternehmen – Ausstrahlungswirkung des „neuen“ Grundrechts in die Privatwirtschaft, in: CR 2008, S. 435 – 439.

Störing, Marc, Anm. zu LAG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 16.02.2011 – 4 Sa 2132/10, in: CR 2011, S. 615 – 616.

Störmer, Rainer, Dogmatische Grundlagen der Verwertungsverbote – Eine Untersuchung über die Strukturen strafprozessualer Verwertungsverbote unter dem Einfluß der Verfassung und der Grundsätze des öffentlichen Rechts –, Marburg 1992.

Ströbel, Lukas/ Böhm, Wolf-Tassilo/ Breunig, Christina/ Wybitil, Tim, Beschäftigtendatenschutz und Compliance: Compliance-Kontrollen und interne Ermittlungen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz, in: CCZ 2018, S. 14 – 21.

Stück, Volker, Rechtliche Aspekte kritischer Personalgespräche, in: DB 2007, S. 1137 – 1140.

Süße, Sascha/ Eckstein, Ken, Aktuelle Entwicklungen im Bereich „Interne Untersuchung“, in: Newsdienst Compliance (Heft 9/2014), S. 71009.

Sydow, Fritz, Kritik an der Lehre von den „Beweisverboten“, Würzburg 1976.

Szesny, André-M., Interviewprotokolle nach internen Untersuchungen dürfen beschlagnahmt werden (HSH Nordbank), Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10, in: GWR 2011, S. 169.

Ders., Im Blickpunkt: Internal Investigations, Zulässigkeit und Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen, in: BB 45/2011, S. VI – VII.

Ders., Anm. zu LG Braunschweig, Beschl. v. 21.07.2015 – 6 Qs 116/15, in: BB 2015, S. 2272.

Ders., Beschlagnahme von Unterlagen beim Ombudsmann? Anmerkungen und Praxishinweise zu LG Bochum, Beschl. v. 16.03.2016 – 6 Qs 1/16, in: CCZ 2017, S. 25 – 31.

Taschke, Jürgen, Anm. zu BGH, Urt. v. 11.05.1988 – 3 StR 563/87, in: StV 1990, S. 436 – 438.

Ders., Zum Beschlagnahmeschutz der Handakte des Unternehmensanwalts, in: Festschrift für RAINER HAMM zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008, Michalke, Regina/ Köberer, Wolfgang/ Pauly, Jürgen/ Kirsch, Stefan (Hrsg.), Berlin 2008, S. 751 – 765.

Ders., Zur Entwicklung der Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen in der Bundesrepublik Deutschland, Teil 3: Auf dem Weg zur Privatisierung der Strafverfolgung, in: NZWiSt 2012, S. 89 – 94.

Ders., „Interne Untersuchungen“ in internationalen Konzernen – rechtliche und tatsächliche Probleme, in: *Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft*, Rotsch, Thomas (Hrsg.), Baden-Baden 2013, S. 65 – 76.

Taupitz, Jochen, Die zivilrechtliche Pflicht zur unaufgeforderten Offenbarung eigenen Fehlverhaltens, Tübingen 1989.

Theile, Hans, „Internal Investigations“ und Selbstbelastung – Zum Verantwortungstransfer bei Akkumulation privater und staatlicher Ermittlungen –, in: *StV* 2011, S. 381 – 386.

Ders., Die Herausbildung normativer Orientierungsmuster für Internal Investigations – am Beispiel selbstbelastender Aussagen, in: *Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag am 21. August 2013*, Esser, Robert/ Günther, Hans-Ludwig/ Jäger, Christian/ Mylonopoulos, Christos/ Öztürk, Bahri (Hrsg.), Heidelberg 2013, S. 489 – 500 (zugleich abgedruckt in: *ZIS* 2013 S. 378 – 384).

Theile, Hans/ Gatter, Marcelle Janina/ Wiesenack, Tobias C., Domesticierung von Internal Investigations?, in: *ZWH* 2014, S. 803 – 843.

Thum, Kai, Beschlagnahmefreiheit von Verteidigungsunterlagen, in: *HHRS* 2012, S. 535 – 540.

Thüsing, Gregor, Beschäftigtendatenschutz und Compliance: Effektive Compliance im Spannungsfeld von BDSG, Persönlichkeitsschutz und betrieblicher Mitbestimmung, 2. Aufl., München 2014.

Tiedemann, Klaus, Die strafrechtliche Vertreter- und Unternehmenshaftung, in: *NJW* 1986, S. 1842 – 1846.

Többens, Hans W., Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität durch die Troika der §§ 9, 130 und 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, in: *NStZ* 1999, S. 1 – 8.

Tscherwinka, Ralf, Interne Ermittlungen zwischen Selbstbelastung des Arbeitnehmers und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, in: *Festschrift für Imme Roxin, Schulz, Lorenz/ Reinhart, Michael/ Sahan, Oliver* (Hrsg.), Heidelberg u.a. 2012, S. 521 – 536.

Tschöpe, Ulrich (Hrsg.), *Arbeitsrecht Handbuch*, 10. Aufl., Köln 2017.

Vehslage, Thorsten, Privates Surfen am Arbeitsplatz, in: *AnwBl* 2001, S. 145 – 149.

Veit, Vivien, (Strafbarkeits-)Risiken bei der Durchführung von E-Searches, in: *NZWiSt* 2015, S. 334 – 340.

Verrel, Torsten, Nemo tenetur – Rekonstruktion eines Verfahrensgrundsatzes – 1. Teil, in: *NStZ* 1997, S. 361 – 365.

Vogel, Florian/Glas, Vera, Datenschutzrechtliche Probleme unternehmensinterner Ermittlungen, in: *DB* 2009, S. 1747 – 1754.

Vogt, Volker, Compliance und Investigations – Zehn Fragen aus Sicht der arbeitsrechtlichen Praxis, in: *NJOZ* 2009, S. 4206 – 4220.

Volk, Klaus/ Engländer, Armin, *Grundkurs StPO*, 9. Aufl., München 2018.

Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 4. Aufl., München 2014.

Wagner, Gerhard, Kodifikation des Arzthaftungsrechts? – Zum Entwurf eines Patientenrechtgesetzes –, in: VersR 2012, S. 789 – 802.

Wagner, Jens, „Internal Investigations“ und ihre Verankerung im Recht der AG, in: CCZ 2009, S. 8 – 17.

Walisch, Wilfried B., Organisatorische Prävention gegen strafrechtliche Haftung deutscher Unternehmen und ihrer Leitung nach US-Recht, Berlin 2004.

Walther, Michael/ Zimmer, Mark, Mehr Rechtssicherheit für Compliance-Ermittlungen – Gerichte bestätigen: Arbeitgeber sind keine TK-Diensteanbieter –, in: BB 2013, S. 2933 – 2937.

Wastl, Ulrich, Zwischenruf – Privatisierung staatlicher Ermittlungen, in: ZRP 2011, S. 57 – 58.

Wastl, Ulrich/ Litzka, Philippe/ Pusch, Martin, SEC-Ermittlungen in Deutschland – eine Umgehung rechtsstaatlicher Mindeststandards!, in: NStZ 2009, S. 68 – 74.

Wehnert, Anne, SEC: Kapitulation vor der (un)heimlichen Übermacht?, in: Festschrift für Egon Müller, Jung, Heike/ Luxemburg, Bernd/ Wahle, Eberhardt (Hrsg.), Baden-Baden 2008, S. 729 – 737.

Dies., Die US-amerikanische Richtlinie zur Strafverfolgung von Unternehmen – Ein importiertes Schrecknis auf dem Rückmarsch, in: NJW 2009, S. 1190 – 1193.

Dies., Interne Ermittlungen und Legalitätsprinzip – Relativierung des staatlichen Ermittlungsmonopols?, in: Ökonomie versus Recht im Finanzmarkt?, Kempf, Eberhard/ Lüderssen, Klaus/ Volk, Klaus (Hrsg.), Berlin u.a. 2011, S. 137 – 143.

Dies., Die Verwertung unternehmensinterner Ermittlungen, in: StraFo 2012, S. 253 – 258.

Weiß, Matthias M., Compliance der Compliance – Strafbarkeitsrisiken bei Internal Investigations, in: CCZ 2014, S. 136 – 139.

Weißgerber, Michael, Das Einsehen kennwortgeschützter Privatdaten des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber, in: NZA 2003, S. 1005 – 1009.

Welp, Jürgen, Die Geheimsphäre des Verteidigers in ihren strafprozessualen Funktionen, in: Festschrift für Wilhelm Gallas zum 70. Geburtstag am 22. Juli 1973, Lackner, Karl/ Leferez, Heinz/ Schmidt, Eberhard/ Welp, Jürgen/ Wolff, Ernst Amadeus (Hrsg.), Berlin u.a. 1973, S. 393 – 425.

Werkmeister, Christoph/ Brandt, Elena, Interne Ermittlungen vor dem Hintergrund der DSGVO, in: jurisPR-Compl 6/2016 Anm. 4.

Werner, Olaf, Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel, in: NJW 1988, S. 993 – 1002.

Wessels, Johannes/ Hettinger, Michael/ Engländer, Armin, Strafrecht Besonderer Teil 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 42. Aufl., Heidelberg 2018.

Wessing, Jürgen, Der Einfluss von Compliance, Revision und firmeninternen Ermittlungen auf die Strafverteidigung, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat: 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins, Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins (Hrsg.), Baden-Baden 2009, S. 907 – 929.

Ders., Der Unternehmensverteidiger, in: Festschrift für Volkmar Mehle zum 65. Geburtstag am 11.11.2009, Hiebl, Stefan/ Kassebohm, Nils/ Lilie Hans (Hrsg.), Baden-Baden 2009, S. 665 – 686.

Ders., Die Rechtsstellung des Unternehmensanwalts im Strafrecht, in: ZWH 2012, S. 6 – 10.

Ders., Praktische Probleme des Unternehmensanwalts als Verteidiger, in: WiJ 2012, S. 1 – 7.

Wettner, Florian/ Mann, Marius, Informationsrechte und Informationspflichten bei Internen Untersuchungen, in: DSStR 2014, S. 655 – 661.

Wewerka, Frederike, Internal Investigations: Private Ermittlungen im Spannungsfeld von strafprozessualen Grundsätzen und Anforderungen eines globalisierten Wirtschaftsverfahrens, Frankfurt a.M. 2012.

Wimmer, Renate, Die Verwertung unternehmensinterner Untersuchungen – Aufgabe oder Durchsetzung des Legalitätsprinzips?, in: Festschrift für Imme Roxin, Schulz, Lorenz/ Renhart, Michael/ Sahan, Oliver (Hrsg.), Heidelberg u.a. 2012, S. 537 – 551.

Dies., „Gesetzliche Privilegierung“ von internal investigations durch externe Kanzleien? Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: WiJ 2013, S. 102 – 104.

Winkler, Christian, Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant: Die Einbeziehung Dritter in den Schutz von §§ 53, 97, 160a StPO?, Berlin 2014.

Winterhoff, Christian, Kanzleidurchsuchungen im Lichte von Grund- und Menschenrechten, in: AnwBl 2011, S. 789 – 799.

Wisskirchen, Gerlind/ Glaser, Julia, Unternehmensinterne Untersuchungen (Teil I) – Eine praktische Anleitung –, in: DB 2011, S. 1392 – 1395.

Dies., Unternehmensinterne Untersuchungen (Teil II) – Eine praktische Anleitung –, in: DB 2011, S. 1447 – 1452.

Wittig, Petra, Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl., München 2017.

Wolf, Thomas/Mulert, Gerrit, Die Zulässigkeit der Überwachung von E-Mail-Korrespondenz am Arbeitsplatz, in: BB 2008, S. 442 – 447.

Wolff, Heinrich Amadeus, Selbstbelastung und Verfahrenstrennung: Das Verbot des Zwangs zur aktiven Mitwirkung am eigenen Strafverfahren und seine Ausstrahlungswirkung auf die gesetzlichen Mitwirkungspflichten des Verwaltungsrechts, Berlin 1997.

Wolter, Jürgen, Beweisverbote und Umgehungsverbote zwischen Wahrheitserforschung und Ausforschung, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof – Festgabe aus der Wissenschaft, Roxin, Claus/ Widmaier, Gunter (Hrsg.), Band IV, Strafrecht, Strafprozessrecht, München 2000, S. 963 – 1009.

Wutke, Inken, Straftäter im Betrieb, München 2010.

Wybitul, Tim, Interne Ermittlungen auf Aufforderungen von US-Behörden – ein Erfahrungsbericht, in: BB 2009, S. 606 – 611.

Ders., Das neue Bundesdatenschutzgesetz: Verschärfte Regeln für Compliance und interne Ermittlungen, in: BB 2009, S. 1582 – 1585.

Ders., Strafbarkeitsrisiken für Compliance-Verantwortliche, in: BB 2009, S. 2590 – 2593.

Ders., Machen sich Arbeitgeber strafbar, wenn sie betriebliche E-Mail-Zugänge ihrer Beschäftigten kontrollieren?, in: BB 37/2011, I.

Ders., Welche Folgen hat die EU-Datenschutz-Grundverordnung für Compliance?, in: CCZ 2016, S. 194 – 198.

Ders., Der neue Beschäftigtendatenschutz nach § 26 BDSG und Art. 88 DSGVO, in: NZA 2017, S. 413 – 419.

Wybitul, Tim/ Böhm, Wolf-Tassilo, Beteiligung des Betriebsrats bei Ermittlungen durch Unternehmen, in: RdA 2011, S. 362 – 367.

Dies., E-Mail-Kontrollen für Compliance-Zwecke und bei internen Ermittlungen, in: CCZ 2015, S. 133 – 138.

Wybitul, Tim/ Pötters, Stephan, BAG definiert Beschäftigtendatenschutz neu, in: BB 2014, S. 437 – 442.

Zapfe, Henrik, Compliance und Strafverfahren: Das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Beschuldigtenrechten, Frankfurt a.M. 2013.

Zeiss, W., Anm. zu BGH, Urt. v. 24.11.1981 – VU ZR 164/79, in: JR 1982, S. 279.

Zerbes, Ingeborg, Unternehmensinterne Untersuchungen, in: ZStW 2013, S. 551 – 572.

Zimmer, Mark, Standpunkt: Mehr Schutz für Mitarbeiter bei internen Ermittlungen, in: BB 2011, S. 1075.

Zimmer, Mark/ Heymann, Robert C. J., Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei unternehmensinternen Ermittlungen, in: BB 2010, S. 1853 – 1856.

Zimmermann, Georg von, Whistleblowing und Datenschutz, in: RDV 2006, S. 242 – 249.

Zimmermann, Gernot, Anm. zu LG Mannheim, Beschl. v. 03.07.2012 – 24 Qs 1/12, in: FD-StrafR 2012, 335226.