

Wirtschaftsstrafrecht und Compliance

Dozent

Mag. iur. Andrej Mlecka,
Rechtsanwalt



100 offene Lernfragen zur Stoffreflexion

1. Welche Rechte finden sich in Art. 6 EMRK?
2. Was besagt der Grundsatz *ne bis in idem*?
3. Welche einfachgesetzlichen Grundsätze im Strafverfahren kennen Sie?
4. Welche verfassungsrechtlichen Grundsätze im Strafverfahren kennen Sie?
5. Wie wird der Tatbestand definiert?
6. Welche Arten von Delikten kennen Sie?
7. Unterscheiden Sie ein Tatbegehungsdelikt von einem Unterlassungsdelikt.
8. Wann handelt jemand vorsätzlich?
9. Unterscheiden Sie Vorsatz, Wissentlichkeit und Absichtlichkeit.
10. Wann handelt jemand fahrlässig?
11. Was versteht man unter Kausalität?
12. Welche Rechtfertigungsgründe kennen Sie?
13. Welche Schuldausschließungsgründe gibt es?
14. Wann spricht man von Versuch?
15. Was meint Qualifizierung?
16. Was ist der Unterschied zwischen Notwehr und Notstand?
17. Unterscheiden Sie die Delikte Untreue, Veruntreuung und Unterschlagung.
18. Welche Tatbestandsmerkmale hat Betrug?
19. Welche Qualifikationen gibt es zu Betrug?
20. Wie wird Versicherungsbetrug definiert?
21. Was regelt das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz?

22. Was ist ein Scheinunternehmen?
23. Wann liegt eine Kreditschädigung vor?
24. Was kennzeichnet der Begriff Gewerbsmäßigkeit? Wie wirkt sich dies bei einer Tatbegehung aus?
25. Was verstehen Sie unter einer fremden Sache?
26. Was ist eine Beteiligung im strafrechtlichen Sinn?
27. Was ist die Gewahrsame?
28. Was verstehen Sie unter einem*r Beamten*in und einem*r Gemeinschaftsbeamten*in?
29. Was ist ein*e Amtsträger*in?
30. Was verstehen Sie unter einem*r Schiedsrichter*in?
31. Wie wird im Strafrecht ein*e Sachverständige*r definiert?
32. Definieren Sie Korruption! Welche Auswirkungen kann diese haben?
33. Was ist eine Urkunde im strafrechtlichen Sinn?
34. Was versteht man unter einem*r Insider*in?
35. Wann spricht man von Insiderinformationen?
36. Wann liegt ein strafbares Insidergeschäft vor?
37. Was verstehen Sie unter Missbrauch einer Insiderinformation?
38. Wann liegt eine Marktmanipulation vor?
39. Was ist ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung?
40. Was ist ein Kartell? Wann spricht man von einem Kartellverbot?
41. Welche Sanktionen kennt das Kartellgesetz?
42. Was regelt das UWG in Bezug auf die Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten?
43. Wann liegt eine Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen vor? Welche Folgen hat dies?
44. Was regelt das Kapitalmarktgesetz kurz zusammengefasst?
45. Welche finanzstrafrechtlichen Delikte kennen Sie?
46. Wer ist für ein Finanzstrafverfahren zuständig?
47. Wer ist die Rechtsmittelinstanz im verwaltungsbehördlichen Strafverfahren?
48. Definieren Sie die Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben!
49. Was ist Schmuggel?

50. Unterscheiden Sie die Delikte Abgabebetrag, Abgabenverkürzung, Abgabenhelerei, Abgabenhinterziehung.
51. Was ist Verzollungsumgehung?
52. Welche Sanktionen sieht das Finanzstrafgesetz vor?
53. Welche Aufgaben hat ein*e Staatsanwalt*anwältin?
54. Welche Befugnisse hat die Staatsanwaltschaft?
55. Welche Aufgaben hat die Kriminalpolizei im Ermittlungsverfahren?
56. Was ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft?
57. Für welche Delikte ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zuständig?
58. Welche Aufgaben hat die Finanzpolizei?
59. Welche Befugnisse hat die Finanzpolizei?
60. Was versteht man unter Bestechlichkeit?
61. Was versteht man unter Vorteilsannahme?
62. Was versteht man unter Bestechung?
63. Was versteht man unter Vorteilszuwendung?
64. Was versteht man unter verbotener Intervention?
65. Was ist der Unterschied zwischen Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten?
66. Was versteht man unter einem widerrechtlichen Zugriff auf ein Computersystem?
67. Was versteht man unter der Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses?
68. Wann spricht man u.a. von missbräuchlichem Abfangen von Daten?
69. Wann spricht man u.a. von einem Missbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeräten?
70. Was verstehen Sie unter Datenbeschädigung?
71. Wann ist eine Funktionsstörung eines Computersystems strafbar?
72. Definieren Sie den Tatbestand Missbrauch von Computerprogrammen und Zugangsdaten?
73. Was ist ein betrügerischer Datenmissbrauch?
74. Was ist die Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht?

75. Was verstehen Sie unter Hacking?
76. Was verstehen Sie unter Malware?
77. Was verstehen Sie unter Skimming?
78. Nennen Sie Beispiele einer unrichtigen Fakturierung.
79. Listen Sie geeignete Maßnahmen zur Prävention gegen Wirtschaftskriminalität auf.
80. Welche Vorschriften sind von Compliance umfasst?
81. Was versteht man unter Corporate Governance?
82. Wie lautet die Definition des Compliance Management Systems?
83. Was verstehen Sie unter einem Risikomanagementsystem?
84. Wofür steht ISO im Zusammenhang mit Compliance Management Systemen?
85. Welche Unternehmen haben einen Corporate Governance Bericht nach § 243c UGB zu verfassen?
86. Wann erlangt der Public Corporate Governance Kodex Geltung für ein Unternehmen?
87. Wann sind Unternehmen kapitalmarktorientiert?
88. Was verstehen Sie unter Whistle-Blowing?
89. Was ist ein Verband nach dem VbVG?
90. Wer ist nach dem VbVG strafbar?
91. Welche Strafen sieht das VbVG vor?
92. Was heißt „tone from the top“ bei der Implementierung eines Compliance Management Systems?
93. Nennen Sie die 5 Säulen der ISO 19600, die für die Implementierung eines Compliance Management Systems unabdingbar sind?
94. Nennen Sie drei Vorkehrungen, die bei der Implementierung eines Compliance Management Systems zu treffen sind!
95. Wie erfolgt die interne Überwachung des Betriebes eines Compliance Systems?
96. Warum ist eine Zertifizierung eines Compliance Management Systems durch eine dritte Partei zweckmäßig?
97. Worum geht es beim Risikomanagement?
98. Was ist der „Fake President Fraud“?

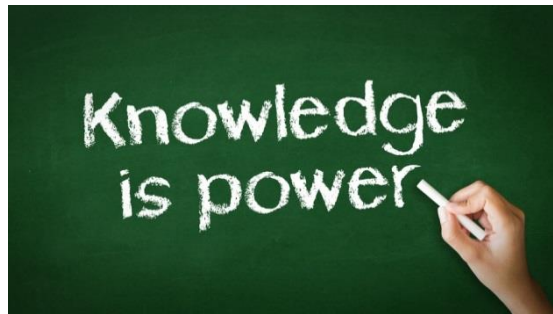
99. Nennen Sie fünf Themen, die in einem Code of Conduct angesprochen werden sollten!
100. Welche Maßnahmen sind im Bereich der IT Compliance idealerweise zu ergreifen?

Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Fragen vor Kursbeginn: studienberatung@amc.or.at
Fragen während des Kurses: studienabteilung@amc.or.at

Infos zur Bildungskarenz:
<http://www.mba-studium.at/bildungskarenz>

Wir wünschen viel Erfolg im Studium!



Auf zum nächsten Karrieresprung!

Version: 7

