

---

## PRESSEMITTEILUNG

---

### Panama Papers

**Berlin, 4. April 2016**

Die Enthüllungen der Süddeutschen Zeitung zusammen mit dem International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) werden weitreichende Folgen haben. Weltweit haben sich Ermittlerkreise in Bewegung gesetzt und werden den Hinweisen nachgehen. Auch zu altbekannten Korruptionsskandalen werden ausweislich der bisherigen Interviews neue Informationen zu Tage treten. Es ist aus Sicht des BCM bemerkenswert, was 400 Journalisten in rund 80 Ländern in nur 12 Monaten recherchiert haben und was Ermittlungsbehörden über Jahrzehnte trotz moderner Technik und staatlicher Zugriffsmöglichkeiten scheinbar nicht herausfinden konnten.

Der Berufsverband der Compliance Manager (BCM) begrüßt die Veröffentlichungen. Wahrscheinlich werden diese mehr für die Korruptionsbekämpfung in vielen Staaten leisten, als viele staatliche Programme bisher. Die Enthüllungen werden helfen mit den gewonnenen Informationen die Compliance Management Systeme zu verbessern, werfen aber auch ein dramatisches Licht auf die umgangenen oder konterkarierten Kontrollen, zum Beispiel mit Hinblick auf die Überprüfung von Einzelpersonen anhand von Sanktionslisten. Nicht zuletzt zeigen die Enthüllungen aus Sicht des BCM, dass die Bemühungen der Compliance Manager unbedingte Unterstützung durch das Topmanagement ihrer Organisation braucht, um Schäden aus Wirtschaftsstraftaten zu verhindern oder aufzudecken.

„Korruptionsprävention ist eine Kernaufgabe jeder Compliance-Abteilung und sie erschöpft sich bei Weitem nicht im Training zur Annahme von Geschenken. Leider werden fast nirgendwo die notwendigen und kostenintensiven Ressourcen für moderne und IT gestützte Korruptionsprävention in Banken und Unternehmen zur Verfügung gestellt. Die veröffentlichten Unterlagen und ihre Auswertung sind hoffentlich ein Weckruf an die Vorstände, um Ihre Compliance-Abteilungen wirklich unabhängig zu gestalten und finanziell ausreichend auszustatten, um die anspruchsvollen Aufgaben angemessen abzubilden.“ sagt Mirko Haase, Präsident des BCM e.V.

Link: [http://panamapapers.sueddeutsche.de/angebot/?gclid=CNKrutig\\_MsCFdgaGwodfqsEcQ](http://panamapapers.sueddeutsche.de/angebot/?gclid=CNKrutig_MsCFdgaGwodfqsEcQ)

#### Über den BCM

Der Berufsverband der Compliance Manager (BCM) ist die führende berufsständische Vereinigung der Compliance Beauftragten aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Er bezieht in öffentlichen Debatten Stellung zu Themen, die den Berufsstand betreffen und verfolgt das Ziel, bei Anhörungen und Gesetzgebungsverfahren eingebunden zu sein.

#### Pressekontakt:

Linda Grahn

Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e.V.

Tel. +49(0)30 / 84 85 93 20

E-Mail: [linda.grahn@bvdcmm.de](mailto:linda.grahn@bvdcmm.de)