

## Kontakt

### **CHINABRAND CONSULTING LTD.**

Niederlassung München  
Grashofstrasse 3  
80995 München, Germany  
Telefon: 0049 – 89 – 3212 1280  
Fax: 0049 – 89 – 3212 1280 20  
Handelsregister München HRB 152 151

### **CHINABRAND CONSULTING LTD.**

Shanghai Office  
28C, No. 58 New Jinqiao Road, Pudong  
Shanghai 201206, China  
Telefon: 0086 – 21 – 503 079 45  
Fax: 0086 – 21 – 685 300 80

### **CHINABRAND CONSULTING LTD.**

Boston Office  
Ten Post Office Square, 8th Floor  
Boston, MA 02109, USA  
Telefon: 001 – 617 – 692 – 2944  
Fax: 001 – 617 – 692 – 2901

Mobil:

Europa: 0049 – 172 826 00 93  
China: 0086 – 136 818 777 70

Internet und E-Mail:

[www.chinabrand.de](http://www.chinabrand.de), [info@chinabrand.de](mailto:info@chinabrand.de)  
[www.chinabrand-us.com](http://www.chinabrand-us.com), [info@chinabrand-us.com](mailto:info@chinabrand-us.com)

CHINABRAND® ist eine international geschützte  
Dienstleistungsmarke.

華牌  
CHINA BRAND®

Compliance in China

## In China nach Recht und Gesetz

Chinas Kampf gegen Korruption und Manipulation richtet sich nicht mehr nur gegen chinesische Unternehmenslenker und Parteikader. Die politische Führung geht jetzt konsequent und mit aller Härte gegen Vorteilsnehmer jeder Art und Herkunft vor. In der Folge sehen sich immer mehr ausländische Unternehmen und deren Führungskräfte mit Ermittlungen und Strafmaßnahmen konfrontiert. Die Zeiten der Duldung sind in China endgültig vorbei.

Die neue Politik hat nicht nur gravierende Folgen für die verantwortlichen Personen, die teils mit hohen Geldbußen oder langen Haftstrafen belegt werden. Für westliche Unternehmen kann die Nichteinhaltung chinesischer Gesetze und Regeln zu empfindlichen Bußgeldern, Gewinnabschöpfung oder dem Entzug der Geschäftslizenz führen. Diese direkten Verluste werden durch die Kosten für Verfahren, Schadenersatzansprüche und Rückabwicklungen noch erhöht. Indirekte Verluste können vor allem durch Reputationsschäden entstehen.

In China geht es jetzt darum, die internen Strukturen und Beziehungen zu externen Stakeholdern auf die Einhaltung chinesischer Compliance-Standards hin zu überprüfen und eventuelle Verstöße zu verfolgen. Danach sollte ein belastbares Compliance-System aufgebaut werden, das dem chinesischen Recht genügt.

CHINABRAND CONSULTING unterstützt seit Jahren viele deutsche Unternehmen in China. Wir arbeiten mit soliden chinesischen Ermittlern und vermitteln spezialisierte Rechtsanwälte, die über fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung verfügen. Unsere Klienten sind namhafte deutsche und europäische Markenhersteller aus verschiedenen Branchen.

## Unsere Dienstleistungen

### Compliance-Due Diligence:

- Recherche in hochwertigen chinesischen Online- und Offline-Quellen.
- Professionelle Due Diligence vor Ort.
- Durchführung von Experteninterviews.
- Aufbau starker Informationsnetzwerke.

### Interne Ermittlungen:

- Recherchen bei Mitarbeitern und externen Partnern.
- Sammlung und Auswertung von Daten.
- Durchführung von Interviews.
- Beratung zur rechtlichen Verfolgung von Verstößen.\*
- Verfassen eines Ermittlungsberichtes.

### Training und Kommunikation:

- Anpassung des Trainingssystems für China und Asien.
- Vorbereitung geeigneter Trainingsinhalte in lokalen Sprachen.
- Compliance-Schulungen vor Ort für Mitarbeiter und Geschäftspartner.
- Konzeption einer chinaspezifischen Compliance-Kommunikation.
- Durchführung von Krisen-PR in chinesischen Medien.
- Publikation vorbildlicher Compliance-Maßnahmen in chinesischen Medien.

### Compliance-Systeme:

- Aufbau eines Compliance-Systems in China.
- Gerichtsfeste Dokumentation des Systems.\*
- Entwurf von Verhaltenskodizes und Compliance-Richtlinien.
- Etablierung von Compliance-Kommunikationsprozessen.
- Einrichtung von Whistleblower-Systemen.

\* Bezüglich der Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch chinesische Notare und Rechtsanwälte verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter <http://www.chinabrand.de/de/agb.html>.