

Compliance in China – mehr Markttransparenz oder totale Überwachung?

Das regulatorische Umfeld bleibt für ausländische Unternehmen in China herausfordernd und wird mit den neuen Regelungen nicht weniger intransparent und ambivalent. Die Gesetzgebung verdichtet sich und bewegt sich vom Provinzniveau auf die nationale Ebene. Die tatsächliche Durchsetzung bleibt dabei aber undurchsichtig.

Die gesetzlichen Anforderungen für Compliance sind in China strenger, die Kontrollen gegenüber ausländischen Unternehmen schärfer geworden. Auch das im Juni 2017 in Kraft getretene Cybersicherheitsgesetz und das sich schnell entwickelnde Social Credit System, das zur Offenlegung sensibler Daten zwingt, fordern internationale Unternehmen weiter stark heraus. Dazu kommen Änderungen im Strafgesetz, im Wettbewerbs- und Arbeitsrecht, beim Verbraucher- und Umweltschutz sowie neue administrative Maßnahmen und Kontrollmechanismen. Sie alle zwingen in China tätige Unternehmen zu handeln und ihre Compliance-Programme anzupassen.

Daher zwingt das sich schnell und substantziell verändernde regulatorische Umfeld in China internationale Unternehmen jetzt zu handeln.

Compliance Systeme müssen angepasst oder manchmal sogar erst eingeführt werden. Damit diese nicht nur „Papiertiger“ darstellen, müssen sie jedoch regelmäßig kontrolliert und getestet werden.

Richtlinien, Trainingsprogramme, interne Leitfäden, die Compliance-Kommunikation, Ermittlungsergebnisse und andere wichtige Prozesse müssen von lokalen Anwälten im Hinblick auf ihren Einklang mit chinesischen Gesetzen geprüft, wasserdicht dokumentiert und gerichtsfest notariert werden. Dabei ist es auch für die Compliance Manager in der Zentrale ratsam, chinesische Besonderheiten zu beachten und lokale Kompetenzen zu nutzen.

Auf höherer Ebene sollten die Entwicklungen der weltpolitischen Rolle Chinas als möglicher Indikator für zukünftige Verschärfungen bei der Verfolgung von Compliance-Verstößen internationaler Unternehmen genau beobachtet werden.

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an dialog@mauer-wpg.com.