

Transparency International:

2. Erfahrungsaustausch für Vertrauensanwälte, Ombudsleute und Anti-Korruptionsbeauftragten des Bundes und der Länder

Redner: Kenan Tur, Gründer und Vorstand der Business Keeper AG

Thema: Anforderungen an Hinweisgebersysteme von Behörden im Ausland

Unternehmensinformationen

- 📌 **Gründungsjahr:** 2001
- 📌 **Mitarbeiter:** 25
- 📌 **Standort:** Berlin
- 📌 **Vorstand:** Kai Leisering, Kenan Tur
- 📌 **Aufsichtsrat:** Dr. Arno Morenz (Vorsitzender)
Prof. Dr. Uwe Hellmann, Erik Masing

📌 Kunden (Auszug) und Anwendungsbereiche:

Unternehmen	Verwaltung	Gesundheitswesen	Anti-Korruptionsorganisationen	Kirche/Betreuungseinrichtungen
				
				  
				
				 

Anforderungen der Anti-Korruptions-Kommissionen / Behörden im Ausland

Wie können Hinweisgeber landesweit erreicht werden?

Wie können Hinweisgeber, die Repressalien fürchten, motiviert werden zu melden?

Wie kann die Entgegennahme von Meldungen, für welche die Kommission nicht verantwortlich ist, verhindert werden?

Das BKMS® System

**KEIN
E-MAIL-
SYSTEM!**

**Das
BUSINESS KEEPER MONITORING SYSTEM®
ist ein ASP-basiertes Verfahren
zur systematischen
Erfassung und Bearbeitung
anonymer Meldungen
im Dialog mit dem Hinweisgeber.**

Direkter Zugang Hinweisgeber

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Wujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

KPK Whistleblower's System

supported by

Do you have any information about corruption acts which has been or will be committed by an acquaintance?

Please report it to CEC.

If your report is valid by the regulations, CEC staff will process the report.

Report criteria

- The report has to fulfill the qualification required by [Article 11 Law No. 30 / 2002](#).
 - involve **law enforcement officers, government executives, or other parties connected** to corrupt acts committed by law enforcement officers or government executives;
 - have attracted the **attention and the dismay** of the general public; and/or
 - involves a loss to the State of at least **Rp. 1,000,000,000 (1 billion rupiah)**.
- The report has the detail about the corruption act (**who, what, when, where, why, and how**).
- The report has to have an **initial proof** (data, documents, pictures, and audio/video records) which explains the corruption act.
- If possible, the report has to have details about **information source** which can be used for further study.

If you want to report corruption acts committed by your acquaintance but you are afraid that your identity might be revealed to them, this is a feature from CEC which can avoid the problem. You may report corruption acts committed by your superior for your Internal Affairs officers. However, there is no guarantee that your identity will not be revealed. CEC, guarantees that your identity will be kept anonymously.

You can be a whistleblower for CEC anywhere.

Whistleblower Definition

a person who reports a corruption act which is occurred inside the person's work organization, and has valid information on how the corruption is done.

How to submit a report

Click here if you have not submitted a report before

Click here if you have submitted a report before

Postbox

communication channel between the whistleblower and CEC.

- Create a **Fictitious Name** and a **Password** which are known only by yourself.
- Use a unique name which is not described your identity.
- Clearly remember the **Fictitious Name** and the **Password** to be used subsequently.

If your report meets the criteria, CEC officer will contact you through the post box for further communication.

Click here to submit your report

Click here to submit your report

Direkter
Link
zum
Melde-
prozess

Beispiel Einstiegsseite

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Wujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

KPK Whistleblower's System
supported by gtz

English OK

If you want to submit your **first** report, please click here:

Submit Complaint Report

If you have created a postbox before, you may login here:

Login

Why should I report a corruption case?

How does KPK protect whistleblowers?

What are the steps in the report submission?

How can I receive a reply, yet remain anonymous?

Bookmark this page

Welcome to KPK Whistleblower's System!

This system is a facility by KPK for whistleblowers to submit their complaints of corruption, which has done or will be done, and involves law enforcement officers, government executives, or other parties who are involved with the corruption acts committed by the people mentioned previously, and the corruption handling is in the authority of KPK.

Your Contribution to the Fight Against Corruption

Your active participation is highly appreciated in the corruption eradication, to free Indonesia from corruption. Should you have information about corruption act that happened within your society, please report it to KPK.

This system protects your anonymity from possible retaliation, and provide anonymous postbox for you to communicate with KPK's staff without revealing your identity.

So, what are you waiting for? It is time for you to take part in saving this country from devastation caused by corruption.

See, fight and report!

Komisi Pemberantasan Korupsi · Direktorat Pengaduan Masyarakat
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 · Jakarta 12920 · Indonesia
Tel. (021) 2557 8389 · Fax. (021) 5289 2454

KPK W-SYSTEM

Auf der individuellen Einführungsseite wird der Hinweisgeber in die Thematik eingeführt.

Der gesamte Hinweisabgabeprozess wird in der entsprechenden Corporate Identity gestaltet.

Beispiel Themenauswahl

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Wujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

KPK Whistleblower's System
supported by gtz

Back Close window

Choose a category from the following list that best indicates the focus of your report and click "Continue".

Please note that the report that will be processed by KPK is a report that meets the criteria as outlined in the previous explanation pages. If the report does not meet those criteria, it will not be processed and KPK will not give a respond.

Please select a category on the left side.
For examples and a brief explanation of the categories click "i" button.

- Corruption related to loss of state finance** **i**
- Bribery, Extortion or Gratification** **i**
- Embezzlement in office, Fraud or Conflict of Interest in Procurement** **i**

Continue

KPK W-SYSTEM

Komisi Pemberantasan Korupsi · Direktorat Pengaduan Masyarakat
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 · Jakarta 12920 · Indonesia
Tel. (021) 2557 8389 · Fax. (021) 5289 2454

Dem Hinweisgeber wird eine Positivliste von Themen angezeigt, zu denen Informationen erfasst werden sollen.

Zu jeder Kategorie werden individuelle Erklärungen und Beispiele formuliert.

Im Hintergrund weist das BKMS® System Hinweise nach einer Negativliste automatisch ab. Dort sind Themen und Begriffe vermerkt, zu denen keine Hinweise gewünscht sind.

Beispiel Meldeformular

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
Wujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
KPK Whistleblower's System supported by WIZ

Back Close window

Report to be sent to: **Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta**
Category: **Corruption related to loss of state finance**

Subject: * * Required field

Please specify the allegation you are reporting about: *

Do you want to state your name? * No Yes
If yes, be aware that you voluntarily give up your anonymity.

Please describe the incident in as much detail as possible: *
If you wish to have full anonymity, remember not to input any details that might allow conclusions to be drawn about your identity.

You still have **4096** characters at your disposal.

Please answer the following questions in order to optimize processing your report even if you have already provided the answers in the text field above:

Do you know the person that is involved? * Yes No

Which institution is involved? *

How much was the amount of state loss approximately?

Do you know any witness of the incident? * Yes No

Do you know when the incident took place? Yes No

In which province did the incident take place? *

In which district did the incident take place?

Dem Hinweisgeber steht ein freies Textfeld für seine ausführliche Meldung zur Verfügung.

Kategorisierte Fragen und Antworten im zweiten Teil des Meldeformulars helfen dem Ermittler, die Meldung einzuordnen und Statistiken zu generieren.

Das gesamte Meldeformular mit Fragen und Antworttypen wird den Informationsbedürfnissen angepasst und kundenspezifisch gestaltet.

Has the incident been reported to other law enforcement institutions before? Yes No

Attachment: You can attach a file of up to 2 MB.

Note on sending attachments: Files may contain hidden personal information that could jeopardize your anonymity. Please remove all such information before sending a file. If you are unable to remove such information, copy the text from your file into the report text or send a printed copy of the document anonymously using the reference number that is provided at the end of the reporting process to the examiner's address (see footnote).

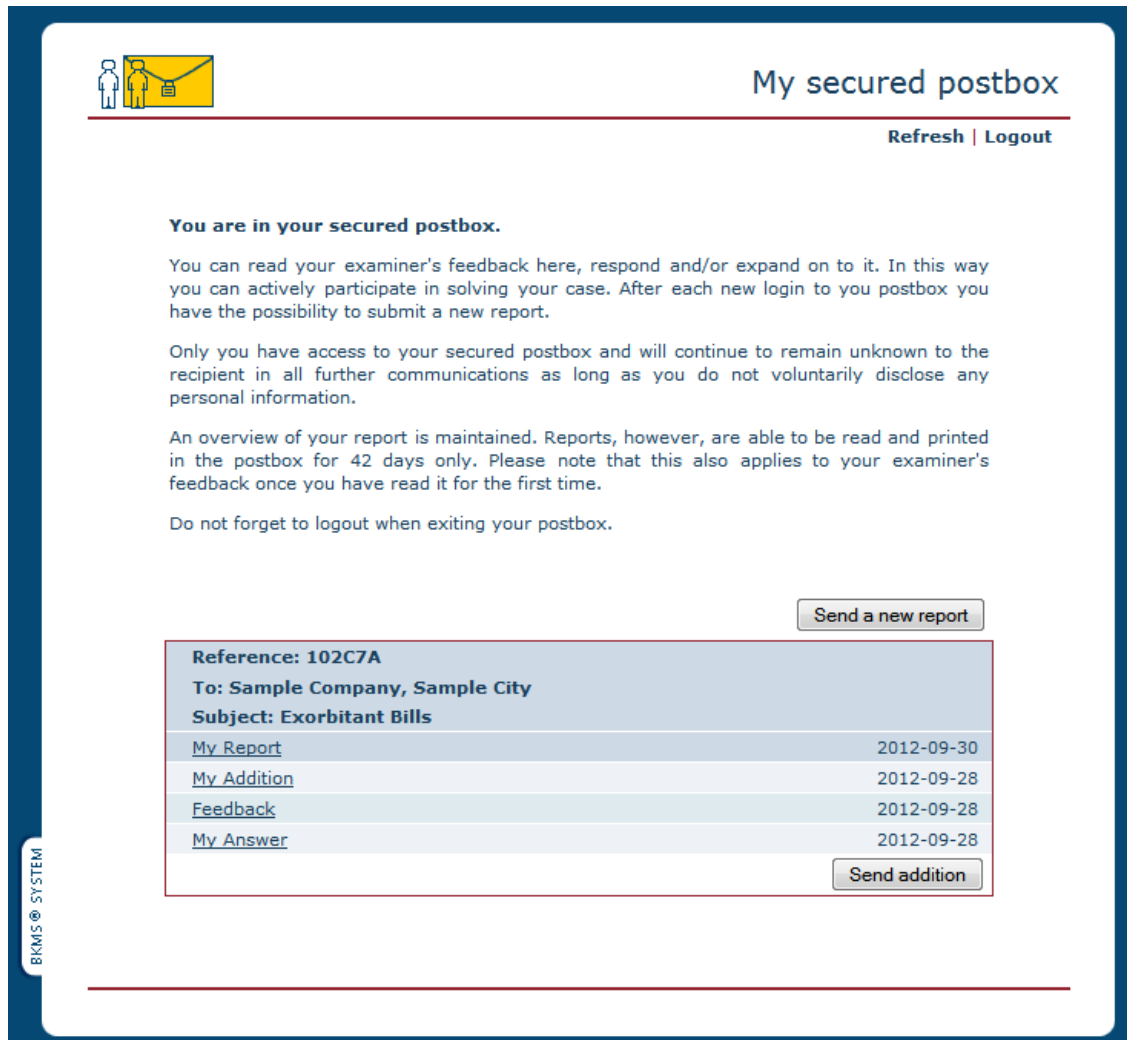
If you want to send more than one file, create your secured postbox at the end of this process. There you can send more attachments as an addition.

ATTENTION:
Before sending this complaint, please remember that only complaints that meet the criteria can be processed further, and we expect the seriousness of the complaint by attaching adequate supporting data.

KPK W-SYSTEM

Komisi Pemberantasan Korupsi · Direktorat Pengaduan Masyarakat
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 · Jakarta 12920 · Indonesia
Tel. (021) 2557 8389 · Fax. (021) 5289 2454

Beispiel Geschützter Postkasten des Hinweisgebers



You are in your secured postbox.

You can read your examiner's feedback here, respond and/or expand on to it. In this way you can actively participate in solving your case. After each new login to you postbox you have the possibility to submit a new report.

Only you have access to your secured postbox and will continue to remain unknown to the recipient in all further communications as long as you do not voluntarily disclose any personal information.

An overview of your report is maintained. Reports, however, are able to be read and printed in the postbox for 42 days only. Please note that this also applies to your examiner's feedback once you have read it for the first time.

Do not forget to logout when exiting your postbox.

[Send a new report](#)

Reference: 102C7A	
To: Sample Company, Sample City	
Subject: Exorbitant Bills	
My Report	2012-09-30
My Addition	2012-09-28
Feedback	2012-09-28
My Answer	2012-09-28

[Send addition](#)

BKMS® SYSTEM

Der Hinweisgeber erhält eine Referenznummer für seine Meldung, mit der er sich später bei Bedarf legitimieren kann.

Er wird gebeten, sich durch Wahl eines Pseudonyms und Kennwortes einen geschützten Postkasten einzurichten.

Der geschützte Postkasten eines Hinweisgebers beinhaltet seine Meldungen sowie eine Übersicht über die getätigten Aktionen. Aus dem Postkasten kann der Hinweisgeber im Dialog mit Ihrem Ermittler auf Rückmeldungen antworten, Ergänzungen zu bereits bestehenden Fällen sowie neue Meldungen senden.

Anforderungen der Anti-Korruptions-Kommissionen / Behörden im Ausland

Wie können Hinweisgeber landesweit erreicht werden?

Wie können Hinweisgeber, die Repressalien fürchten, motiviert werden zu melden?

Wie kann die Entgegennahme von Meldungen, für welche die Kommission nicht verantwortlich ist, verhindert werden?

Hinweis-Problematik

Das Potential von Hinweisen zur Aufdeckung von Korruption und anderer krimineller Verhaltensweisen ist durch vielfältige Gründe nicht ausgeschöpft.

▣ Kein ausreichender rechtlicher Schutz

Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten
Verrat von Dienstgeheimnissen

▣ Dienstweg

Direkter Vorgesetzter kann involviert sein
Schwierige Erreichbarkeit des zuständigen Ansprechpartners
Gestörtes Vertrauensverhältnis

▣ Befürchtung individueller Nachteile

Angst vor Repressalien
Angst vor Stigmatisierung als Denunziant
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes

FAZIT: ANONYMITÄT

Erfahrungen zeigen...

Wichtige Aspekte bei der Erfassung und Bearbeitung von Hinweisen:

- ▣ **die absolute Anonymitätswahrung des Hinweisgebers**
Senkung der Hemmschwelle; Schutz vor Repressalien; interne Klärung
- ▣ **die zeitlich und örtlich uneingeschränkte Meldungsabgabe**
24h Zeitfenster; global von jedem Ort der Welt
- ▣ **der Dialog**
Unterstützung des Hinweisgebers; Mithilfe des Hinweisgebers bei der Aufklärung;
Verringerung der Ermittlungsarbeit; Plausibilitätsprüfung
- ▣ **die Eingrenzung der Themen**
Meldungen nur zu erwünschten Schwerpunkten; keine Leistungskontrolle; Konzentration
- ▣ **die Sprachunabhängigkeit**
Senkung der Hemmschwelle; Einbeziehung des Umfeldes und ethnischer Minderheiten
- ▣ **die Vernetzung**
Kontrolle; Zusammenarbeit Revision/ Staatsanwaltschaft/ Ombudsleute in
unterschiedlichen Ländern / Bereichen
- ▣ **die schriftliche Erfassung**
Nachweis; Ermittlungen; Auswertung

... implementiert im BKMS® System

Die Business Keeper AG hat zu den wichtigsten Punkten

- + **Absolut gesicherte Anonymität**
- + Schriftliche Erfassung
- + **Anonymer Dialog**
- + Erreichbarkeit
- + **Eingrenzbarkeit der Themen**

in ihrer Entwicklung weiter berücksichtigt:

- + **Sprachunabhängigkeit**
- + **Vernetzung**
- + **Case Management**

Anforderungen der Anti-Korruptions-Kommissionen / Behörden im Ausland

Wie können Hinweisgeber landesweit erreicht werden?

Wie können Hinweisgeber, die Repressalien fürchten, motiviert werden zu melden?

Wie kann die Entgegennahme von Meldungen, für welche die Kommission nicht verantwortlich ist, verhindert werden?

Verhinderung von Meldungen, für welche die Kommission nicht verantwortlich ist

📌 Eingrenzung von Themen:

Meldungen entsprechend der Schwerpunkte, für die die Kommission rechtlich verantwortlich ist

KPK Wujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Whistleblower's System

supported by gtz

Back Close window

Choose a category from the following list that best indicates the focus of your report and click "Continue".

Please note that the report that will be processed by KPK is a report that meets the criteria as outlined in the previous explanation pages. If the report does not meet those criteria, it will not be processed and KPK will not give a respond.

Please select a category on the left side.
For examples and a brief explanation of the categories click "i" button.

- Corruption related to loss of state finance **i**
- Bribery, Extortion or Gratification **i**
- Embezzlement in office, Fraud or Conflict of Interest in Procurement **i**

Continue

KPK W-SYSTEM

Komisi Pemberantasan Korupsi · Direktorat Pengaduan Masyarakat
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 · Jakarta 12920 · Indonesia
Tel. (021) 2557 8389 · Fax. (021) 5289 2454

KACC On the Frontline against Corruption
BKMS® Whistleblowing System Sponsored by German Development Cooperation through gtz

Back Close window

Choose from the following list the category that best indicates the focus of your report and click on "Continue".

If you wish to report on a topic that is not included in the listed categories, your report may be rejected by the system.

Please make your selection on the left side.
For examples and an exact explanation of the categories click on "i".

- Conflict of interest **i**
- Bribery **i**
- Fraud **i**
- Abuse of office **i**
- Embezzlement / Misappropriation of public funds **i**
- Fraudulent acquisition and disposal of public property **i**
- Land grabbing **i**
- Public procurement irregularities **i**
- Breach of trust **i**
- Tax evasion **i**

Continue

BKMS® SYSTEM

Kenya Anti-Corruption Commission Integrity Centre Milimani/Valley Road Junction
P.O. Box 61130-00200 Nairobi, Kenya
Tel: 254-2-2717318 Fax: 254-2-2719757
Email: report@integrity.go.ke Hotline: 254-2-2717468 Hot Fax: 254-2-2717473

Herzlichen Dank für Ihr Interesse



Kenan Tur
Vorstand und Gründer

Business Keeper AG
Bayreuther Straße 35
10789 Berlin
Germany

Tel. +49 (0) 30 - 88 77 444-0
Fax +49 (0) 30 - 88 77 444-66

k.tur@business-keeper.com
k.leisering@business-keeper.com

www.business-keeper.com



Kai Leisering
Vorstand



Möchten Sie den Newsletter der Business Keeper AG zu den Themen Whistleblowing, Wirtschaftsethik, CSR und Compliance erhalten?