

# COMPLIANCE & WIRTSCHAFTS- STRAFRECHT

Unsere Expertise in Deutschland

 **ADDLESHAW  
GODDARD**

MORE IMAGINATION **MORE IMPACT**





Illustration: Protecting client interests by Sam Hadley

# ÜBER ADDLESHAW GODDARD

## AG IN DEUTSCHLAND

50+ 20

ANWÄLTINNEN  
UND ANWÄLTE,  
EINSCHLIESSLICH

PARTNERINNEN  
UND PARTNER



## THE SMARTEST ROUTE TO THE BIGGEST IMPACT

Wir sind eine internationale Full-Service-Wirtschaftskanzlei. Die Probleme, mit denen unsere Mandanten zu uns kommen, sind vielfältig. Aber wir lösen sie immer mit dem gleichen Ziel. Wir fragen uns: „Was ist der intelligenteste Weg mit der größten Wirkung?“ So finden wir die besten Lösungen. Durch langfristige Beziehungen, tiefes Branchenwissen sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren internationalen Büros und unserem weltweiten Netzwerk exzellenter Partnerkanzleien sind wir überall dort, wo unsere Mandanten uns brauchen.

### 19 BÜROS

#### EUROPA

Aberdeen, Berlin, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Leeds, London, Luxembourg, Madrid, Manchester, München und Paris

#### ASIEN

Singapur

#### NAHER OSTEN

Doha, Dubai, Maskat und Riad

### 2,000+

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

**51** FTSE 100-  
Mandanten

### 24 JAHRE

durchschnittliche  
Dauer unserer  
Geschäfts-  
beziehungen

### BRANCHENFOKUS



ENERGIE



FERTIGUNGS-  
INDUSTRIE



FINANZDIENST-  
LEISTUNGEN



GESUNDHEITS-  
WESEN



HANDEL &  
KONSUMGÜTER



IMMOBILIEN-  
WIRTSCHAFT



TECHNOLOGIE



TRANSPORT

# COMPLIANCE UND WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT



Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung erfordert ein zuverlässiges Risikomanagement. Dazu gehört auch, die Risiken aus dem Strafrecht und dem Recht über Ordnungswidrigkeiten zu kennen.

Immer komplexer werdende regulatorische Anforderungen im nationalen und internationalen Kontext sowie eine wachsende Erwartungshaltung an eine ethische Unternehmensführung stellen Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. ESG, Lieferkettensorgfaltspflichten und der Schutz von Hinweisgebern sind nur beispielhafte Themen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dabei verlieren Klassiker, wie die Bekämpfung von Korruption und Kartellen, keineswegs an Bedeutung.

Erhöhte Aufmerksamkeit durch die Medien und Öffentlichkeit führen zudem zu erheblichen Reputationsrisiken für Unternehmen, die sich Vorwürfen ausgesetzt sehen.

Auch im Falle „bester Compliance“ kommt es vor, dass Unternehmen ins Blickfeld von Aufsichts- und Ermittlungsbehörden geraten. Durch solche Situationen führen wir Sie sicher und verlässlich und bringen Sie dadurch „vor die Lage“.

Unser Team unterstützt schnell, diskret und umfassend in allen Belangen der Compliance, damit es möglichst gar nicht erst zu Verstößen kommt. Im Rahmen von behördlichen Ermittlungs- und Aufsichtsverfahren beraten und verteidigen wir im gesamten nationalen und internationalen Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie im Ordnungswidrigkeitenrecht.

Unsere Beratung basiert auf 20 Jahren praktischer Erfahrung. So erreichen wir für Sie bestmögliche Ergebnisse.



# COMPLIANCE

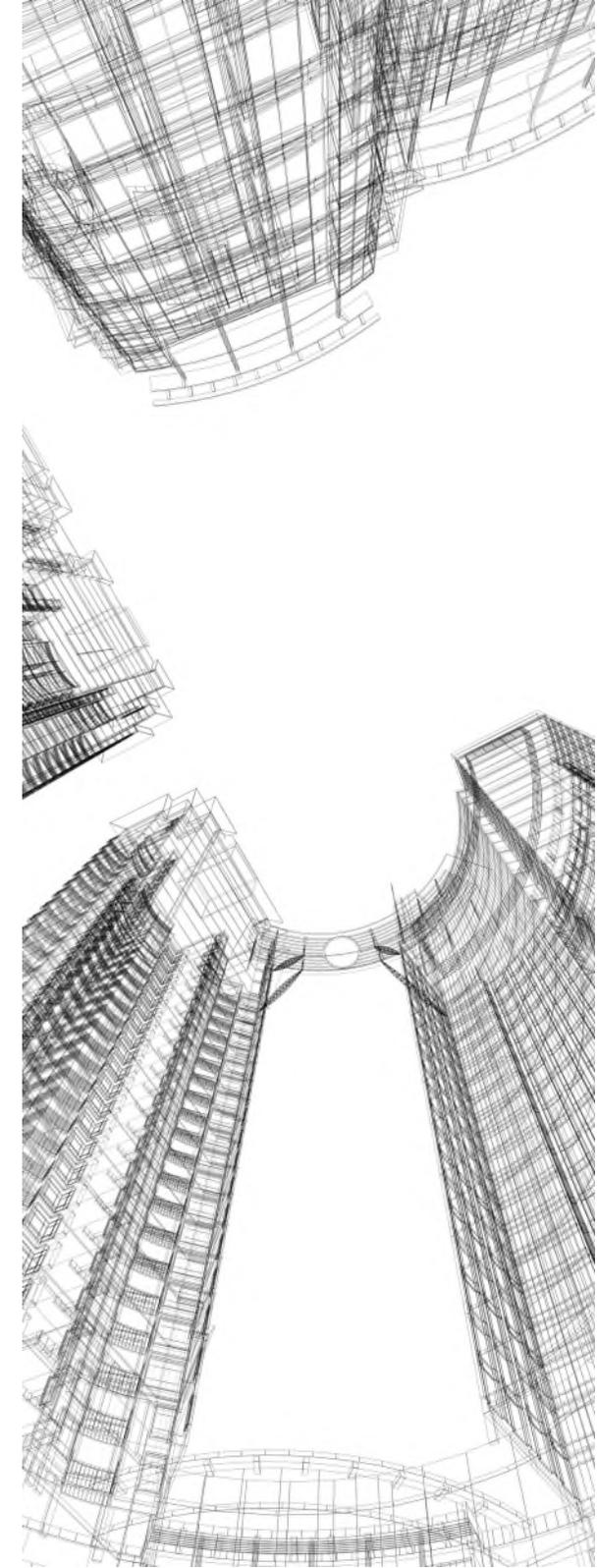


Unternehmen und ihre Verantwortlichen werden mit immer komplexeren regulatorischen Anforderungen und größeren Haftungsrisiken konfrontiert. Aufsichts- sowie Ermittlungsbehörden verfolgen Gesetzesverstöße zunehmend rigoros. Schon ein einziger Verstoß kann erhebliche Strafen und Geldbußen nach sich ziehen. Hinzu kommen regelmäßig Schadensersatzforderungen, Umsatz-, Reputations- und Vertrauensverluste. Jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß, muss Compliance daher als zentralen Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensführung verstehen. Denn jedes Unternehmen kann in Verdacht und ins Visier der Behörden geraten.

Unsere Compliance-Beratung zielt darauf, Mandanten bei der Abwehr dieser Risiken zu helfen und gesetzeswidriges Verhalten präventiv zu verhindern. Für unsere Mandanten entwickeln und implementieren wir moderne und praxistaugliche Compliance Management Systeme (CMS), optimieren bestehende Compliance-Maßnahmen und passen sie an Gesetzgebung und Rechtsprechung an. Entscheidend ist, dass Maßnahmen zu den Bedürfnissen des Unternehmens passen und die Handlungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht durch zu starre Regelungen behindern.

Bei behaupteten oder vermuteten Compliance-Verstößen führen wir interne Untersuchungen durch, die dabei helfen, Sachverhalte umfassend aufzuklären, die negativen Konsequenzen für das Unternehmen zu begrenzen und aus Fehlern für die Zukunft zu lernen. So verbessern wir den Reifegrad von Compliance im Unternehmen.

Als erfahrene Experten verfolgen wir einen interdisziplinären Beratungsansatz, der auch zahlreiche nichtjuristische Aspekte berücksichtigt. Das hilft uns insbesondere bei sensiblen Sachverhalten, etwa bei sogenannten #metoo-Fällen.



# UNSERE LEISTUNGEN



## COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME

Für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ist ein wirksames und angemessenes Compliance Management System (CMS) unverzichtbar. Ein modernes CMS minimiert Haftungs- und Reputationsrisiken. Ausgehend von einer umfassenden Risiko- und Schwachstellenanalyse unterstützen wir unsere Mandanten präventiv bei der Konzeption und Einführung neuer sowie der Prüfung und Optimierung bestehender CMS. Bei Compliance-Verstößen und Gesetzesänderungen helfen wir bei der Anpassung des Systems.

Zu ihren Compliance-Pflichten beraten und schulen wir Management, Compliance Officer, Rechtsabteilungen und Führungskräfte.

## HINWEISGEBERSYSTEME

Als Bestandteil eines CMS haben viele Unternehmen bereits ein Hinweisgebersystem eingeführt, um rechtswidriges Verhalten durch Hinweise von sogenannten Whistleblowern aufzudecken. Ziel eines solchen Systems ist es, potenzielle Gesetzesverstöße frühzeitig zu erkennen, soweit möglich abzuwenden oder Schäden zu minimieren. Compliance ist keine Einbahnstraße, sondern lebt von der Kommunikation. Hinweise sind also essentiell für die Weiterentwicklung von Compliance. Ein Hinweisgebersystem ist deshalb mehr als ein bloßer Briefkasten oder ein Meldekanal. Wir unterstützen bei der Einrichtung von Hinweisgebersystemen und stehen auch als externe Ombudsstelle zur Verfügung, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen vertrauensvollen Ansprechpartner für Hinweise haben.



## INTERNE UNTERSUCHUNGEN

Unternehmen sind verpflichtet, Anhaltspunkten für Compliance-Verstöße in angemessener Weise nachzugehen. Verstöße sind abzustellen. Behördliche Ermittlungen oder Aufmerksamkeit durch die Medien bedarf es dafür nicht.

Im Verdachtsfall unterstützen wir bei der umfassenden Aufklärung des Sachverhalts, der Sicherung von Beweisen und der Bewertung sowie Steuerung von Risiken. Als erfahrener Partner verstehen wir es, in der Krisensituation schnell und angemessen zu reagieren, um potenzielle Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen. Ein frühzeitiges und effektives Eingreifen kann bereits ein öffentliches Bekanntwerden des Verdachts verhindern.

Insbesondere wenn das Unternehmen durch potenzielle Gesetzesverstöße geschädigt wurde oder dies sein könnte, beraten wir zur Frage der aktiven Einbindung von Ermittlungsbehörden und möglichen Anzeigepflichten.

Bei grenzüberschreitenden internen Untersuchungen profitieren unsere Mandanten von der Expertise unseres globalen Netzwerks.

Damit gleichgelagerte Verdachtsfälle oder Verstöße in Zukunft nicht mehr aufkommen, zeigen wir rechtssichere Handlungsoptionen auf und helfen bei der Einführung und Nachjustierung von Compliance-Maßnahmen.

Unternehmen können und sollten sich auch auf künftige interne Untersuchungen vorbereiten. Dabei unterstützen wir durch Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Schulungen runden unser Beratungsangebot ab.



# WIRTSCHAFTS- UND STEUERSTRAFRECHT



Durch die zunehmende Regulierungsdichte auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene steigt das Risiko von Rechtsverstößen im Unternehmen. Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität steht mehr und mehr im Fokus von Behörden und der Öffentlichkeit. Unternehmen und ihre Verantwortlichen sehen sich vermehrt mit dem Vorwurf strafbaren, ordnungswidrigen oder unethischen Verhaltens konfrontiert. Kommt es zu Ermittlungen, ist eine schnelle und effektive Beratung der Betroffenen entscheidend.

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Verteidigung von Unternehmen und Individualpersonen in komplexen Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren. Wir analysieren und bewerten die Situation, eruieren die auf den individuellen Fall zugeschnittene, pragmatische Lösung und vertreten und verteidigen unsere Mandanten gegenüber Strafverfolgungs- und Finanzbehörden, in Aufsichts- und Verwaltungsverfahren sowie vor Gericht in allen Instanzen.

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, das behördliche Verfahren schnell und ohne Medienrummel zu beenden, um monetäre Folgen und Reputationsschäden für betroffene Unternehmen und Individualpersonen zu verhindern oder entscheidend zu begrenzen.

Ferner begleiten wir Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft sowie von Finanz-, Zoll- und Aufsichtsbehörden vor Ort. Zur bestmöglichen Unterstützung im Falle von Durchsuchungen bieten wir unseren Mandanten eine bundesweite Rufbereitschaft an.





Schließlich gehört auch die Vertretung von Unternehmen, die durch Straftaten geschädigt wurden, zu den Schwerpunkten unserer Arbeit. Wir helfen dabei, Schadensersatzansprüche durchzusetzen und unterstützen bei der Rückgewinnung von Vermögenswerten des Unternehmens.

Unsere Experten verfolgen hierbei einen umfassenden, interdisziplinären Beratungsansatz: Wirtschaftsstrafsachen weisen regelmäßig Bezüge zu anderen Rechtsgebieten wie dem Arbeits-, Datenschutz-, Insolvenz-, Kartell-, Kapitalmarkt-, Berufs-, Schadenersatz- und Steuerrecht auf und gehen häufig mit versicherungsrechtlichen Fragen einher. In allen Bereichen beraten wir unsere Mandanten schnell, strategisch und umfassend in fachbereichsübergreifenden Teams.

Bei grenzüberschreitenden Ermittlungen und Verfahren arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit den Expertinnen und Experten aus unserem globalen Netzwerk zusammen. Wir koordinieren die notwendigen Schritte und die Vertretung in sämtlichen betroffenen Jurisdiktionen.

## UNSERE LEISTUNGEN

- Unternehmens- und Individualverteidigung
- Geschädigtenvertretung
- Begleitung als Zeugenbeistand
- Koordination von Schnittstellen, etwa beim Einsatz von Verteidigerteams

## IHR TEAM



**JÖRG BIELEFELD**

**Partner**

+49 (0)69 566 081 685

+49 (0)170 9267470

Joerg.Bielefeld@aglaw.com



**DR. TIMO HANDEL**

**Counsel**

+49 (0)40 87 40 6018

+49 (0)160 98204698

Timo.Handel@aglaw.com



**ALEXANDER SCHMID**

**Partner**

+49 (0)89 2620 21 744

+49 (0)170 2706763

Alexander.Schmid@aglaw.com



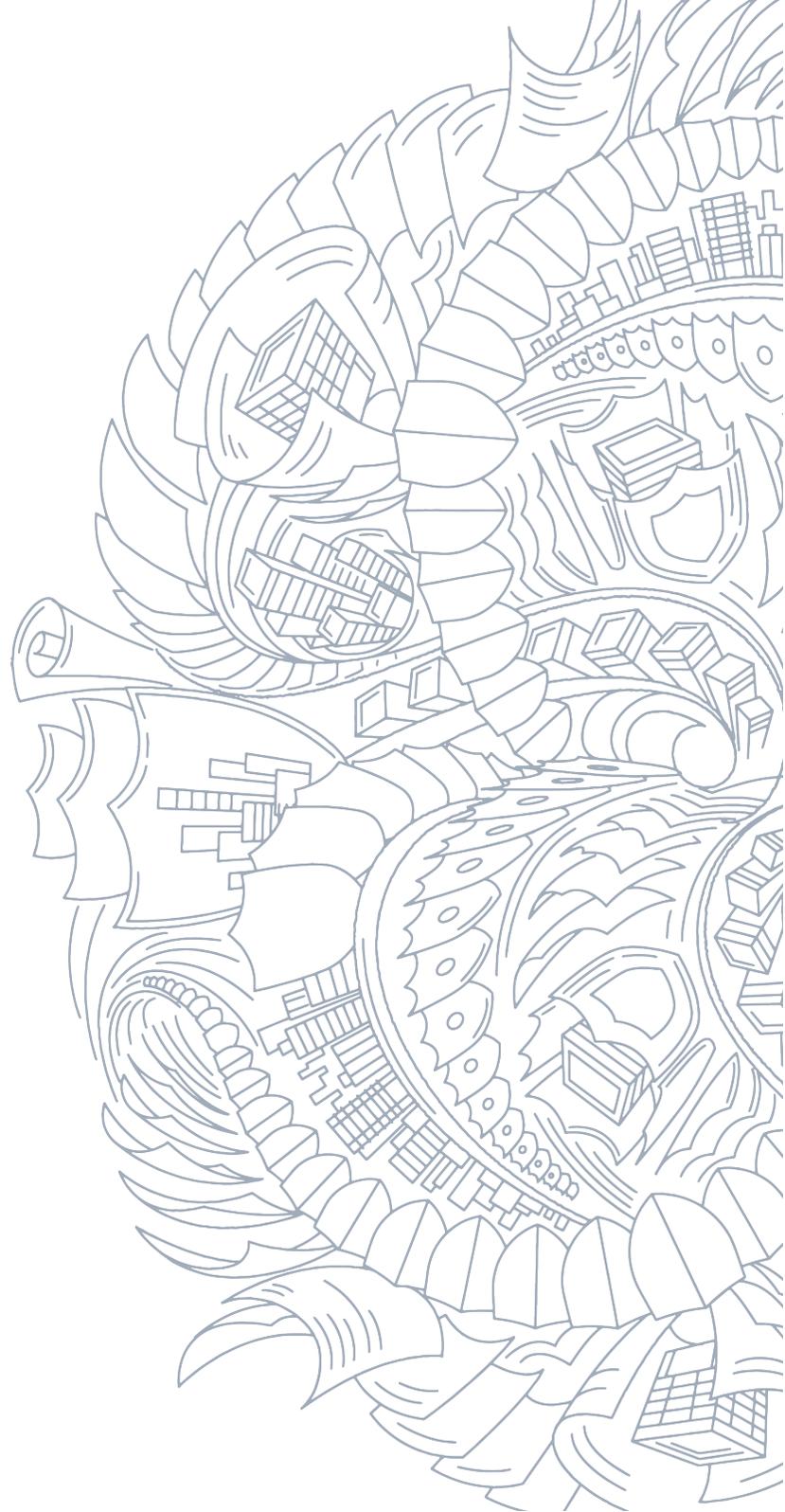
**ISABELE HELLRIEGEL**

**Associate**

+49 (0)69 566 089 866

+49 (0)173 241 3496

Isabele.Hellriegel@aglaw.com



**MORE IMAGINATION MORE IMPACT**

[addleshawgoddard.com](http://addleshawgoddard.com)

© Addleshaw Goddard LLP. This document is for general information only and is correct as at the publication date. It is not legal advice, and Addleshaw Goddard assumes no duty of care or liability to any party in respect of its content. Addleshaw Goddard is an international legal practice carried on by Addleshaw Goddard LLP and its affiliated undertakings – please refer to the Legal Notices section of our website for country-specific regulatory information.

For further information, including about how we process your personal data, please consult our website [www.addleshawgoddard.com](http://www.addleshawgoddard.com) or [www.aglaw.com](http://www.aglaw.com).