

Jetzt
sorgenfrei
buchen in
2021!

23. November 2021 | Düsseldorf

Fachtagung Criminal Compliance

RECHT | INTERNAL INVESTIGATIONS |
KORRUPTION | PRÄVENTION | CYBER RISIKEN

DAS SIND DIE TOP-THEMEN:

- **Unternehmenssanktionen** nach dem sogenannten **Lieferkettengesetz**
- **Interne Ermittlungen** bei Verstößen gegen die Compliance
- Neue Anpassungen an **Hinweisgebersysteme** – Anpassungen rechtssicher treffen
- **Cyber Crime** in der wirtschaftsrechtlichen Praxis – Wie Sie Ihr Unternehmen für den Ernstfall vorbereiten
- **Korruptionsbekämpfung** im 21. Jahrhundert - Aktuelle Trends und Entwicklungen

Mehr Informationen und Online-Anmeldung unter:
www.ESV-Akademie.de/criminalcompliance



Wir garantieren Ihre Sicherheit:
Mit Hygienekonzept,
Abstandsregeln und einem
Rücktrittsrecht bis 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn.

Goldpartner:



Medienpartner:



Veranstalter:



Kooperationspartner:



Fachtagung Criminal Compliance

RECHT | INTERNAL INVESTIGATIONS | KORRUPTION | PRÄVENTION | CYBER RISIKEN

Jetzt sorgenfrei buchen in 2021!

Immer mehr Unternehmen werden mit behördlichen Ermittlungsverfahren konfrontiert.

Strafverfahren werden immer kostspieliger und die Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit schwebt über den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die umfangreiche nationale und internationale Regelungsdichte verlangt eine ständige Anpassung der Systeme, fortlaufende Schulungen und eine wirksame Kontrolle. Wo liegt die Grenze zwischen einem Fehler und einem Vorsatz, welche Risiken und Chancen bringt Criminal Compliance mit sich und wie erkennen Sie Warnsignale im eigenen Unternehmen?

Erfahren Sie auf der Veranstaltung wie interne Ermittlungen bei Verstößen gegen die Compliance ablaufen, wie Sie die neuen Anpassungen an Hinweisgebersysteme rechtssicher umsetzen, welche strafrechtlichen Risiken entlang der Lieferkette warten und welche technologischen Möglichkeiten zur Aufdeckung von Korruption existieren.

Wir helfen Ihnen eine Sensibilisierung für diese Themen im Unternehmen zu verankern. Wir freuen uns, Sie auf unserer Veranstaltung Criminal Compliance begrüßen zu dürfen.

IHRE SICHERHEIT LIEGT UNS AM HERZEN!

Schutz durch Abstands- und Hygieneregeln: Selbstverständlich wird vor Ort für ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Infektionsschutz gesorgt.

Sorgenfrei buchen: Bis 14 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie Ihre Teilnahme vor Ort kostenfrei stornieren.

Programm

08:30 Uhr
Meet & Greet

09:00 Uhr *Birgit Galley*
Begrüßung durch die Tagungsleiterin

09:15 Uhr *Dr. Cornelia Godzierz*
Neue Anforderungen an Hinweisgebersysteme – Anpassungen rechtssicher treffen

- Welche Anforderungen müssen bei der Umsetzung im Unternehmen beachtet werden?
- Herausforderungen für die Praxis
- Die Vorteile eines Whistleblower-Systems

10:00 Uhr *Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel*
Unternehmenssanktionen nach dem sogenannten Lieferkettengesetz

- Adressaten und wesentliche Pflichten des Sorgfaltspflichten-gesetz
- Sanktionen, Verfahren, Verteidigung
- Ausblick auf unionsrechtliche Regelung

10:45 Uhr
Kaffeepause

11:15 Uhr *Markus Brinkmann*
Interne Ermittlungen bei Verstößen gegen die Compliance

- Planung und Ablauf
- Spezielle Herausforderungen während der Corona-Pandemie
- Methodische Entwicklungen

12:00 Uhr
Break Out Sessions

Session 1: Korruptionsbekämpfung im 21. Jahrhundert – Aktuelle Trends und Entwicklungen

- Anreizsysteme
- Whistleblowing
- Einsatz neuer Technologien

Referent: RA Dr. Dr. Fabian Teichmann, LL.M.

Session 2: Datenschutz: Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen die DSGVO

12:45 Uhr
Mittagspause

13:45 Uhr *Moderation: Birgit Galley*

Paneldiskussion: Cyber Crime in der wirtschaftsrechtlichen Praxis – Wie Sie Ihr Unternehmen für den Ernstfall vorbereiten

Diskussionsteilnehmer: Peter Vahrenhorst, Chris Lichtenthäler, RA Dr. Dr. Fabian Teichmann, LL.M.

14:30 Uhr *Prof. Dr. Peter Fissenewert*

Bilanzkontrolle: Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität – Update

- Strengere Regelung und Haftung für Abschlussprüfer
- Verschärfung des Bilanzstraf- und Ordnungswidrigkeitenrechts
- Reform Corporate Governance
- Erweiterte Befugnisse der Behörden

15:15 Uhr
Kaffeepause

15:45 Uhr
Break Out Sessions

Session 3: Geldwäscheprävention – Herausforderungen für die Compliance

- Auswirkungen der Reform des § 261 StGB
- Änderungen des GwG durch das TrafInG
- Verdachtsmeldepflichten
- Geschäfts- und Transaktionsverbote des GwG

Referent: Jürgen Kraiss

Session 4: Steuerrecht & Criminal Compliance: Umsatzsteuerliche Fragen im Rahmen der Betriebsprüfung

16:30 Uhr *Prof. Dr. Ruth Linssen M.A.*

Risikofaktor Mensch – Warum auch psychologische und soziale Faktoren zur Korruptionsbekämpfung gehören

- Welche psychologischen und sozialen Mechanismen erleichtern Korruption
- Warum Kontrollmechanismen zur Korruptionsprävention falsche Sicherheit vorgaukeln können
- Wie formale Prozesse und Strukturen sinnvoll ergänzt werden können

17:15 Uhr
Wrap Up & Verabschiedung

Referenten



Tagungsleitung
Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Direktorin der School of Governance, Risk & Compliance, Berlin



Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel
Direktor des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, Universität Augsburg
Leiter der Forschungsstelle Unternehmensstrafrecht



Markus Brinkmann
Partner, CFE Fachbereichsleitung Forensic, Risk & Compliance, BDO AG



Chris Lichtenthäler
Senior Manager, Forensic Technology, Deloitte GmbH



Prof. Dr. Peter Fissenewert
Professor für Wirtschaftsrecht, Rechtsanwalt und Partner bei BUSE Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB



Prof. Dr. Ruth Linssen, M.A.
Professorin für Soziologie und Recht, Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen



Dr. Cornelia Godzierz
Senior Vice President, Infineon Technologies AG



RA Dr. Dr. Fabian Teichmann
LL.M., Managing Partner, Teichmann International (Schweiz) AG



Jürgen Kraiss
Rechtsanwalt in Augsburg/Syndikusrechtsanwalt in München, Senior Legal Counsel Compliance, Siemens AG



Peter Vahrenhorst
Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Medienpartner:



Anmeldung

per Fax an **030.250085-870** oder online unter:
www.ESV-Akademie.de/FachtagungCompliance

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, D-10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-853/-856/-858, info@ESV-Akademie.de, www.ESV-Akademie.de

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

Fachtagung Criminal Compliance | 23. November 2021 in Düsseldorf

zum Frühbucheypreis von 795 € zzgl. MwSt. bis zum 30. September 2021, danach 995 € zzgl. MwSt.

mit Vorzugspreis von 745 € zzgl. MwSt. für Abonnenten der folgenden Zeitschriften (bitte ankreuzen):

- DER BETRIEB
- Der Konzern
- ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance
- ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- PinG – Privacy in Germany
- Compliance Digital

Meine Abo-/Kundennummer lautetet: _____

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- / Nachname

Position

Abteilung

eMail

Firma

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Fon

Fax

Vorteilsangebote möchte ich künftig nicht verpassen und bin daher einverstanden, dass mich die FACHMEDIEN OTTO SCHMIDT KG per Post, E-Mail oder Telefon über interessante Verlagsangebote informieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail an veranstaltungen@fachmedien.de widerrufen.

▶ Datum

✗ Unterschrift

◀ 7 000

Handelsblatt Fachmedien ist eine durch die Fachmedien Otto Schmidt KG lizenzierte Marke.
Sämtliche Leistungs- und Vertragsbeziehungen entstehen ausnahmslos mit der Fachmedien Otto Schmidt KG

Erfolgreich ankommen.

Mit der Bahn ab 54,90 € (einfache Fahrt) zur Fachtagung Criminal Compliance.

Infos unter www.fachmedien-veranstaltungen.de/bahn



Veranstaltungsort
Hilton Düsseldorf
Georg-Glock-Straße 20
40474 Düsseldorf
Fon: 0211 43770

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

Teilnahmegebühr:

Die Teilnahmegebühr enthält die Kosten für die Veranstaltung einschließlich Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen überweisen.

Stornierung:

Um Ihnen in Zeiten der Ungewissheit durch das Coronavirus ein wenig Sicherheit zu garantieren, gelten bis auf Weiteres für alle im Jahr 2021 stattfindenden Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt KG mit Präsenzanteil die folgenden Stornobedingungen:

Bis 14 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie kostenfrei Ihre Teilnahme stornieren. Wir erstatten Ihnen in diesem Fall die gesamte Teilnahmegebühr. Bei einer Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Gutschein im Wert der gezahlten Teilnahmegebühr. Diesen Gutschein können Sie bis zum 31.12.2021 für eine gleichwertige Veranstaltung der Handelsblatt Fachmedien oder der Fachmedien Otto Schmidt KG einlösen.

Umbuchungen und Rabatte:

Umbuchungen und Rabatte sind nach Absprache und gemäß unserer AGB möglich.

AGB und Datenschutzerklärung:

Unsere AGB finden Sie unter www.fachmedien.de/agb. Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen (www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung).

INFORMATIONEN ZUR DATENERHEBUNG GEMÄSS ARTIKEL 13 DSGVO

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie, falls von Ihnen eingewilligt, zur Direktwerbung.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutzbeauftragter c/o Handelsblatt GmbH, Toulouse Allee 27, 40211 Düsseldorf erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Handelsblatt
FACHMEDIEN

Veranstaltungen