



## 6. DICO Talk: Durchsuchung und Beschlagnahme bei Rechtsanwälten, internen Ermittlern und Ombudspersonen

16. November 2017 ab 17.00 Uhr

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf

**DICO**

Deutsches Institut für Compliance

zu Gast bei



**HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK**

# Durchsuchung und Beschlagnahme bei Rechtsanwälten, internen Ermittlern und Ombudspersonen

Staatsanwaltschaften sehen in Aufzeichnungen der Rechtsanwälte von ins Visier geratenen Unternehmen wertvolle Beweisquellen. Und sie legen ihre Zurückhaltung gegenüber Rechtsanwälten ab. Durchsuchungen von Kanzleien in „Cum-Ex“-Steuerstrafverfahren, im „Dieselskandal“ und bei der anwaltlichen Ombudsfrau eines Energieunternehmens belegen dies ebenso wie die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen aus Internal Investigations. Über die Zulässigkeit dieser Maßnahmen herrscht Uneinigkeit: Die Causa „Volkswagen“ liegt derzeit dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor.

Inwieweit können sich interne Ermittler, Ombudspersonen und Unternehmensanwälte im Strafverfahren noch auf ihr Anwaltsgeheimnis berufen? Müssen ihre Mandanten damit rechnen, dass die Durchsuchung von Kanzleien zur Regel wird? Wie weit reicht das Anwaltsprivileg im Wirtschaftsstrafrecht?

Diese virulenten Fragen diskutieren Vertreter der Wirtschaft, der Anwaltschaft und der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des 6. DICO-Talks.

## Programm: Donnerstag, 16.11.2017 ab 17.00 Uhr

<b>Begrüßung und Vorstellung DICO e.V.</b> 17.15 - 17.30 Uhr	<b>Dr. Philipp Rein</b> Group Compliance Management, Deutsche Telekom AG, Bonn Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Strafrecht bei DICO e. V.
<b>Referate und anschließende Diskussion</b> 17.30 - 19.30 Uhr	<b>Dr. André-M. Szesny, LL.M.</b> Rechtsanwalt und Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf/Frankfurt Leiter der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht Einführung ins Thema Die Sicht eines Rechtsanwalts und Ombudsmanns  <b>Dr. Christoph Klahold</b> Chief Compliance Officer, thyssenkrupp AG, Essen Mitglied des DICO-Verwaltungsrates Die Sicht eines Unternehmens  <b>Ralf Möllmann</b> Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Steuerstrafsachen) Leiter der Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen Die Sicht eines Staatsanwalts
<b>Abschluss</b> bis ca. 21.00 Uhr	Meet & Greet bei Fingerfood und Getränken



# Referenten



**Dr. Christoph Klahold**  
Chief Compliance Officer,  
thyssenkrupp AG,  
Essen,  
Mitglied des  
DICO-Verwaltungsrates



**Ralf Möllmann**  
Oberstaatsanwalt,  
Staatsanwaltschaft  
Düsseldorf,  
Leiter der Abteilung für  
Wirtschaftsstrafsachen



**Dr. Philipp Rein**  
Group Compliance  
Management,  
Deutsche Telekom AG,  
Bonn,  
Stellvertretender Vorsit-  
zender des Arbeitskreises  
Strafrecht bei DICO e. V.



**Dr. André-M. Szesny, LL.M.**  
Rechtsanwalt und Partner,  
Heuking Kühn Lüer Wojtek  
Düsseldorf/Frankfurt,  
Leiter der Praxisgruppe  
Wirtschafts- und Steuer-  
strafrecht

## Über DICO:

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland.

DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.dico-ev.de](http://www.dico-ev.de).

## Über Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Mit etwa 350 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an 10 Standorten ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Die Bandbreite der juristischen Beratung reicht von mittelständischen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland bis hin zu internationalen (auch börsennotierten) Großunternehmen in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen.

Im Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht berät und verteidigt Heuking Kühn Lüer Wojtek Unternehmen wie Führungskräfte in allen strafrechtlichen Fragestellungen und Situationen. Zudem unterstützt Heuking Kühn Lüer Wojtek bei der Einrichtung und Optimierung von Compliance Management-Systemen und führt interne Ermittlungen im Verdachtsfall durch.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.heuking.de](http://www.heuking.de).



# Anmeldung

## Termin:

Donnerstag, 16. November 2017 ab 17.00 Uhr  
mit anschließendem Ausklang mit Imbiss und Getränken

**Die Veranstaltung ist kostenlos!**

## Veranstaltungsort:

Heuking Kühn Lüer Wojtek  
Georg-Glock-Straße 4  
40474 Düsseldorf

Bitte registrieren Sie sich bis zum **10. November 2017** unter:

<https://www.events-heuking.de/Dico-Talk> oder per Email an [info@dico-ev.de](mailto:info@dico-ev.de)

## Anfahrt

[Die Wegbeschreibung zu Heuking Kühn Lüer Wojtek Düsseldorf zum Download.](#)

Parkplätze stehen Ihnen im Parkhaus, Georg-Glock-Straße 4, kostenlos zur Verfügung.

