

Programm

9.00–9.15

Eröffnung

9.15–10.30

Wirtschaftsstrafrechtliche Compliance

- Anti-Fraud (Betrug, Untreue, Veruntreuung usw)
- Antikorruption
- VbVG und Compliance-Anreize
- Risikoindikatoren für Wirtschaftskriminalität

Kaffeepause

10.30–10.45

10.45–12.00

Ausgewählte verwaltungsstrafrechtliche und umweltstrafrechtliche Aspekte

- Verwaltungsstrafgesetz
- Gewerberecht
- Produktsicherheitsrecht
- Arbeitnehmerschutzrecht
- Umweltstrafrecht

Mittagessen

12.00–13.00

13.00–14.15

Compliance-Management-System

- Risikoanalyse
- Code of Conduct
- Mitarbeiterschulungen
- IKS und strafbefreiendes Kontrollsystem im VStG

14.15–15.30

Whistleblowing und Hinweisgeberschutzgesetz (HSchG)

- Meldekanäle
- Allgemeine rechtliche Vorgaben zum Whistleblowing
- HSchG (Anwendungsbereich, Schutzwürdigkeit, Bearbeitungsprozess und Folgemaßnahmen, Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitspflichten, Strafbestimmungen)

Kaffeepause

15.30–15.45

15.45–17.00

Maßnahmen nach Einleitung eines (Verwaltungs-)Strafverfahrens

- Meldepflichten gegenüber Behörden?
- Gewerberechtliche Konsequenzen
- Richtiges Verhalten in einem Strafverfahren
- Richtiges Verhalten in einem Verwaltungsstrafverfahren

17.00–17.15

Schlussdiskussion

IDEAL FÜR:
 Compliance Officer;
 Management, Führungskräfte,
 Rechtsabteilung, Risikomanagement,
 Finanzen & Controlling, IKS und
 Interne Revision in Unternehmen;
 Rechtsanwalt:innen,
 Steuerberater:innen und
 Wirtschaftsprüfer:innen