



Compliance im Dialog

Einsatz von Wirtschaftsdetektiven

Einladung

Korruption, Untreue, Geheimnisverrat, Insiderhandel: Wenn Vorstände und Geschäftsführer Straftaten oder andere Missstände vermuten, müssen sie handeln, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden und die eigene Haftung zu vermeiden. Über die Notwendigkeit und die Möglichkeiten, Missstände im eigenen Unternehmen aufzudecken, möchten wir uns

**am Donnerstag, 10. Mai 2012 ab 17.00 Uhr
in den Räumen von Heuking Kühn Lüer Wojtek
Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf**

mit Ihnen austauschen.

Als Gastredner konnten wir Herrn Rechtsassessor Paul H. Malberg, Geschäftsführer der PROOF-MANAGEMENT GMBH, einer weltweit tätigen Wirtschaftsdetektei, gewinnen. Er wird aus der Praxis der privaten Ermittlungen unter Einbeziehung rechtlicher Aspekte berichten.

Programm

- | | |
|---------|---|
| 17.00 | Begrüßung |
| 17.15 | Straf- und arbeitsrechtliche Aspekte
des Einsatzes von Detektiven
Dr. André-M. Szesny, LL.M.,
Dr. Holger Lüders,
Heuking Kühn Lüer Wojtek |
| 17.45 | Risikomanagement bei Verdachtsfällen –
Praxisbericht eines Wirtschaftsdetektivs
Ass. iur. Paul H. Malberg,
PROOF-MANAGEMENT GMBH |
| anschl. | Zusammenfassung,
Get-Together und Buffet |

Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an (siehe Rückseite).

Ihre Referenten am 10. Mai 2012



Paul H. Malberg

PROOF-MANAGEMENT GMBH

- Ehemaliger Unternehmensanwalt
- Senior Investigator für namhafte Unternehmen – Ermittlungen u.a. in Compliance-Angelegenheiten z. B. bei Manager- und Mitarbeiterkriminalität



Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Heuking Kühn Lüer Wojtek

- Criminal Compliance
- Wirtschaftsstrafrecht



Dr. Holger Lüders

Heuking Kühn Lüer Wojtek

- Arbeitsrecht

Compliance im Dialog ist eine Vortrags- und Diskussionsreihe zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Corporate Compliance.

Die Veranstaltung richtet sich an Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Compliance Officer, Inhouse-Juristen, Wirtschaftsprüfer, leitende Mitarbeiter von Unternehmen und alle Anderen, die sich mit der Sicherstellung und Durchsetzung rechtmäßigen Verhaltens im Unternehmen befassen.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit Ihnen!

Anmeldung

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse für die Veranstaltung geweckt haben und bitten Sie, Ihre Teilnahme bis zum 4. Mai 2012 an die Fax-Nummer +49 (0)211 600 55-210 oder per E-Mail an compliance@heuking.de zu bestätigen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

- ☐ **Ja, ich nehme an der Veranstaltung am 10. Mai 2012 teil**

Name, Vorname:

Unternehmen:

Adresse:

Telefon / Fax:

E-Mail:

- ☐ **Ich werde begleitet von**

Name, Vorname:

Unternehmen:

E-Mail:

- ☐ Ich möchte über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Criminal Compliance informiert werden. Bitte senden Sie mir das **Update Compliance Wirtschafts- und Steuerstrafrecht** zukünftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar. **E-Mail:**

Leiten Sie diese Einladung auch gerne an interessierte Kreise in Ihrem Unternehmen weiter.