



4. November 2022 | Düsseldorf oder digital

Fachtagung Criminal Compliance

RECHT | SANKTIONEN | CYBERCRIME |
PRÄVENTION | KORRUPTION

Tagungsleitung



Birgit Galley

Betrugsermittlerin und
Geschäftsführerin der
School GRC Training,
Berlin

Veranstalter:

Kooperationspartner:

Medienpartner:

Partner:

Handelsblatt
FACHMEDIEN
Veranstaltungen

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

compliancechannel
ethics & compliance watch

BDO

lawpilots
RECHT. EINFACH. VERSTEHEN.

Fachtagung Criminal Compliance

RECHT | SANKTIONEN | CYBERCRIME | PRÄVENTION | KORRUPTION

Handlungsempfehlungen und Lösungen für aktuelle Rechtsfragen und neue Herausforderungen

Sanktionen, Geldwäsche, Korruption, Cybercrime und neue Haftungsfragen aus dem LkSG und der EU-Richtlinie zur Corporate Sustainability Due Diligence sorgen dafür das Unternehmen verstärkt mit immer neuen Haftungsrisiken und behördlichen Ermittlungsverfahren konfrontiert werden.

Dabei müssen sie den Überblick über die zunehmende nationale und internationale Regelungsdichte bewahren und dürfen auch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen nicht aus den Augen verlieren.

Damit Sie und Ihre Compliance-Kolleg:innen auf dem Neuesten Stand sind, um Warnsignale im eigenen Unternehmen rechtzeitig erkennen zu können, erfahren Sie von Expert:innen aus der Praxis u.a. welche Auswirkungen die aktuellen EU-Sanktionen auf die betroffenen Branchen haben, wie Sie mithilfe von IT-Forensik wirtschaftskriminelle Handlungen im IT-Umfeld aufklären können und Neues zum Geschäftsgeheimnisschutzgesetz.

Profitieren Sie von den Insights unserer Experten und dem Erfahrungsaustausch mit Compliance-Kollegen und Kolleginnen!

Freuen Sie sich u.a. auf diese Referent:innen:



Tagungsleiter:

Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin
der School GRC Training, Berlin



Katharina Bitz
General Counsel“ Cipp/E, Compart AG



Florian von Götz
Chief Compliance Officer,
Axel Springer SE



Sebastian Karnoll
VP Instructional Designer, lawpilots



Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß
Delegierte Europäische Staatsanwältin



Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer der Eonomia
Compliance Consult, Wang



Prof. Dr. Christian Pelz
Rechtsanwalt,
Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB



Die Fachtagung ist als Nachweis für die FAO-Fortbildungsstunden nach § 15 FAO geeignet.



Programm

8.30 Uhr

Meet & Greet

9.00 Uhr

Birgit Galley

Begrüßung durch die Tagungsleiterin

9.15 Uhr

Referent:in folgt in Kürze

Auswirkungen aktueller EU-Sanktionen auf Geschäftsbeziehungen und Transaktionsgeschäfte

10.00 Uhr

Sebastian Karnoll und Prof. Dr. Christian Pelz

Sustainability als das neue Top-Thema für Compliance Officer? – Das LkSG und die EU-Richtlinie zur Corporate Sustainability Due Diligence

10.45 Uhr

Kaffeepause

11.15 Uhr

Referent:in folgt in Kürze

Die „Compliance-Defense“ im kartellrechtlichen Bußgeldverfahren – Folgen für Unternehmen aus Sicht des Bundeskartellamtes

11.45 Uhr

BDO

IT-Forensik - Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen im IT-Umfeld

12.30 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr

Referent:in folgt in Kürze

Geschäftsgeheimnisschutzgesetz – wirksame Implementierung eines Schutzkonzeptes

14.15 Uhr | Parallele Sessions

Session 1:

KYC-Systeme als sinnvolles Tool im Kampf gegen Geldwäsche

- Kampf gegen globale Organisierte Kriminalität
- Aktuelle Anforderungen an KYC Prüfung
- Notwendigkeit umfassender KYC Prüfungen
- Künftige Mindestanforderungen
- IT Systeme – was sie künftig leisten müssen

Rüdiger Quedenfeld

Session 2:

Im Kampf gegen Korruption: Die neue Europäische Staatsanwaltschaft

- Aufbau und Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUSTA)
- Grenzüberschreitende Ermittlungsmöglichkeiten
- Notwendigkeit einer besonderen Verteidigungsstrategie für die Betroffenen?

Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß

15.00 Uhr

Referent:in folgt in Kürze

Die Implementierung wirksamer Hinweisgebersysteme und Neues zum Hinweisgeberschutz in Deutschland

15.30 Uhr

Referent:in folgt in Kürze

Kaffeepause

16.00 Uhr | Parallele Sessions

Session 1: Cybersecurity im Mittelstand – ein Praxisbeispiel

Katharina Bitz

Session 2: Korruptionsprävention im internationalen Business – ein Praxisbeispiel

Referent:in folgt in Kürze

16.45 Uhr

u.a. Florian von Götz

Panel Discussion: Krisenmanagement bei Compliance-Vorfällen – Praktische Hinweise für den Ernstfall

17.00 Uhr

Birgit Galley

Wrap-Up und Verabschiedung

Ihr Mehrwert:

- Überblick und Update zu relevanten Änderungen im Bereich Criminal Compliance
- Konkrete Lösungen für praxisrelevante Fragestellungen
- Risikofrei buchen mit unseren geänderten Stornobedingungen

- Unterstützung bei der Risiko- und Haftungsminimierung
- Erfahrungsaustausch mit Kolleg:innen



Die Fachtagung ist als Nachweis für die FAO-Fortbildungsstunden nach § 15 FAO geeignet.

Anmeldung

per Fax an 0211 210 911 94 oder online unter:

<https://events.fachmedien.de/event/fachtagung-criminal-compliance>

VERANSTALTUNGSORT

Hotel Nikko Düsseldorf
Immermannstraße 41
40210 Düsseldorf

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

Fachtagung Criminal Compliance | 4. November 2022 | Düsseldorf oder digital

- In Präsenz am 4.11.2022 in Düsseldorf:
zum Frühbucherpreis von 946,05 € (netto 795 €) bis zum 4.9.2022,
danach 1.184,05 € (netto 995 €)
- Digital am 4.11.2022:
zum Frühbucherpreis von 827,05 € (netto 695 €) bis zum 4.9.2022,
danach 1.065,05 € (netto 895 €)

Zum Vorzugspreis von 745 € (Präsenz) zzgl. MwSt. und 645 € (Online) 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
- COMPLIANCEDigital

Meine Abnummer lautet: _____

Bitte wählen Sie Ihre Session aus:

Parallele Sessions 1:

- Session 1:** KYC-Systeme als sinnvolles Tool im Kampf gegen Geldwäsche
- Session 2:** Im Kampf gegen Korruption: Die neue Europäische Staatsanwaltschaft

Parallele Sessions 2:

- Session 1:** Cybersecurity im Mittelstand – ein Praxisbeispiel
- Session 2:** Korruptionsprävention im internationalen Business – ein Praxisbeispiel

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

Jetzt anmelden:
Kostenfreie Stornierung bis
10 Tage vor Event möglich



Jetzt Abo abschließen und bei Veranstaltungen sparen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

Teilnahmegebühr:

Die Teilnahmegebühr enthält die Kosten für die Veranstaltung einschließlich Veranstaltungsunterlagen. 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:

In Zeiten der Ungewissheit durch das Coronavirus gelten bis auf Weiteres für alle im Jahr 2022 stattfindenden reinen Präsenz-Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt KG die folgenden gesonderten Stornobedingungen:

Bis einschließlich 10 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie kostenfrei Ihre Teilnahme stornieren. Bei einer Stornierung innerhalb von 10 Tagen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Gutschein im Wert der gezahlten Teilnahmegebühr. Diesen Gutschein können Sie bis zum 31.12.2023 für eine gleichwertige Veranstaltung der Handelsblatt Fachmedien oder der Fachmedien Otto Schmidt KG einlösen. Wir werden Sie beim Einlösen des Gutscheins kostenlos umbuchen und Ihnen eine aktualisierte Bestätigung zukommen lassen.

Unsere Präsenzveranstaltungen werden jeweils unter den am Veranstaltungsort gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Zugangsbedingungen durchgeführt (z.B. 2G, 2G+ o.ä.). Diese Bedingungen können sich auch kurzfristig vor der Veranstaltung ändern. Wir informieren Sie natürlich sofort nach einer entsprechenden Änderung über die neuen Bedingungen.

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 Datenschutzbeauftragter c/o Fachmedien Otto Schmidt KG, Neumannstr. 10, 40235 Düsseldorf erreichen.

E-Mail: datenschutz@fachmedien.de.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

So erreichen Sie uns:

Fachmedien Otto Schmidt KG | Bereich Veranstaltungen
Neumannstr. 10 | 40235 Düsseldorf | Fon 0211 210 911 04 | Fax 0211 210 911 94
veranstaltungen@fachmedien.de | www.fachmedien-veranstaltungen.de

Handelsblatt
FACHMEDIEN

FACHMEDIEN
ottoschmidt