

Unsere Beratungsfelder
AUF EINEN BLICK

Wirtschaftsstrafrecht



Das wirtschaftsstrafrechtliche Team verteidigt bundesweit Einzelpersonen in allen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Als erfahrene Strafverteidiger verfolgen wir das Ziel, auf ein Ermittlungsverfahren so früh wie möglich strategisch einzuwirken, um eine Anklage und damit eine Hauptverhandlung zu vermeiden. Sollte sich eine Hauptverhandlung nicht vermeiden lassen, verteidigen wir unsere Mandanten in allen strafgerichtlichen Instanzen.

Wir beraten zudem Unternehmen, die sich in strafrechtlichen Krisensituationen befinden. Sieht sich ein Unternehmen mit einem Strafverfahren konfrontiert, weil sich Mitarbeiter strafrechtlich relevant verhalten haben sollen, koordinieren wir - soweit zielführend - die Verteidigung der Mitarbeiter im Sinne einer die gemeinsamen Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern wahrnehmenden Sockelverteidigung. Das Unternehmen selbst verteidigen wir gegen Sanktionen wie Geldbußen und Verfall. Im Interesse des Unternehmens sorgen wir dabei für eine enge Kommunikation mit den Ermittlungsbehörden, um z.B. öffentlichkeitswirksame Durchsuchungen zu verhindern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der präventiven strafrechtlichen Beratung sowie im Bereich Criminal Compliance. Wir unterstützen Unternehmen, strafrechtliche Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren und richtig zu reagieren. Dabei helfen wir beim Aufbau von Compliance-Programmen, erstellen auf das Unternehmen zugeschnittene Leitfäden und schulen Mitarbeiter. Zu unserer Compliance-Beratung gehört auch die Durchführung regelmäßiger Audits und – im Verdachtsfall – interner Ermittlungen.

Leistungsangebot

- Individualverteidigung in allen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts
- „Erste Hilfe“ bei Durchsuchungsmaßnahmen und Verhaftungen
- Strafrechtliche Unternehmensberatung bei eingeleiteten Strafverfahren
- Verteidigung des Unternehmens gegen Sanktionen (z.B. Geldbuße, Verfall)
- Strafrechtliche Präventivberatung
- Criminal Compliance
- Strafrechtliche Risikoanalysen, Erstellung von Leitfäden und Inhouse-Schulungen
- Audits und interne Ermittlungen
- Beratung von durch Straftaten geschädigten Unternehmen

Ausgewählte Verteidigungsmandate

Bankvorstand: Verteidigung wegen des Verdachts der Untreue und des Betruges

Sparkassenvorstand: Verteidigung wegen des Vorwurfs der Untreue und Steuerhinterziehung

Hotelinvestor: Verteidigung wegen des Verdachts des Subventionsbetruges

Landrat: Verteidigung wegen des Vorwurfs der Untreue

Chefarzt: Verteidigung in Strafverfahren wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetrugs

Sparkassenvorstand: Verteidigung wegen des Vorwurfs der Untreue und Korruption

Mitarbeiter eines Chemieunternehmens: Verteidigung wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung nach Gasexplosion

Vertriebsmitarbeiter: Verteidigung wegen des Verdachts der Bestechung russischer Amtsträger

Ehemaliger Bankfilialleiter: Verteidigung wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr

Ausgewählte Unternehmensmandate

Industriekonzern (DAX30): Korruptions-Audits, hieran anschließend Internal Investigations

Telekommunikationskonzern: Beratung des geschädigten Unternehmens in Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter wegen Untreue und Steuerhinterziehung

Verein der Ersten Fußballbundesliga: Beistand im Wettskandal

Global agierender Pharma-Konzern: Auditierung eines bestehenden Compliance-Systems

Deutscher Großflughafen: Aufbau und Implementierung eines Compliance-Systems

Konzernunternehmen: Verteidigung gegen Unternehmensgeldbuße/Verfall

Kommunalversorger: Aufbau und Implementierung eines Compliance-Systems

Internationales Anlagenbauunternehmen: Unternehmensverteidigung nach tödlichem Arbeitsunfall

Konzernunternehmen: Beratung wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung infolge eines Legionellenausbruchs

Ihre Ansprechpartner im Wirtschaftsstrafrecht



Dr. Oliver Kraft
Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 811-611
Mobil: +49 172 5815888
oliver.kraft@kapellmann.de



Dr. Vivien Veit, CIE
Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 811-620
Mobil: +49 171 5623605
vivien.veit@kapellmann.de



Dr. Lutz Nepomuck
Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 811-606
Mobil: +49 151 40203617
lutz.nepomuck@kapellmann.de



Dr. Julia Lange, LL.M.
Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 811-624
Mobil: +49 172 2401394
julia.lange@kapellmann.de

Kanzleiprofil

Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB ist eine der führenden deutschen Kanzleien, hoch spezialisiert im Bau- und Immobilienrecht. Darüber hinaus beraten wir in allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Von 6 deutschen Standorten sowie unserem EU-Büro in Brüssel aus betreuen wir große und mittelständische Unternehmen aller Branchen sowie den öffentlichen Sektor.

Seit ihrer Gründung 1974 ist unsere Sozietät organisch auf über 130 Anwältinnen und Anwälte gewachsen. Trotz unserer Größe verstehen wir uns als mittelständische Sozietät, die viel Wert auf die persönliche Betreuung ihrer Mandanten durch feste Ansprechpartner legt.

Version: 09/16

Beratungsfelder

Wirtschaftsstrafrecht
Baurecht und Anlagenbau
Vergaberecht
Gesellschaftsrecht/Unternehmenskauf
Handels- und Vertriebsrecht
Immobilienrecht
Kartell- und EU-Recht
Öffentliches Recht
Bank- und Finanzierungsrecht
Arbeitsrecht
Versicherungsrecht
Steuerrecht