

# Internal Investigations – Private Ermittlungen im Spannungsfeld von Rechtsstaatsprinzip, fairem Verfahren und Aufklärungsinteresse

## LL.M. Wirtschaftsstrafrecht – 10. Alumni-Treffen 2019

Internal Investigations sind durch den Diesel-Skandal erneut in den Fokus rechtspolitischer Diskussionen gerückt. Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht Anreize für die Durchführung unternehmensinterner Untersuchungen vor. Ob und wie private Ermittlungen durchgeführt werden sollen, stellt für Unternehmen dennoch oftmals eine Entscheidung zwischen Skylla und Charybdis dar. Denn gesetzliche Regelungen fehlen. Insbesondere ist unklar, wie mit den Ergebnissen interner Ermittlungen in Deutschland umzugehen ist. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Zuge des VW-Diesel-Skandals, wonach die Beschlagnahme von Arbeitsergebnissen der internen Untersuchung zulässig war, hat in der Praxis zu erheblicher Verunsicherung geführt.

Im Rahmen des 10. Alumni-Treffens 2019 werden die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Praxis ebenso beleuchtet wie der Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Auf Ihr zahlreiches Erscheinen freuen sich die Leitung des Instituts für Wirtschaftsstrafrecht, der Vorstand von wistros e.V. und die LL.M.-Kommilitoninnen und Kommilitonen sehr.

### Programm

#### Freitag, 1. Februar 2019

14.00 Uhr – Get together

14.30 Uhr – Begrüßung durch die Institutsleitung und den Vorstand

#### 14.45 Uhr – Fachvorträge und Diskussion

**Moderation:** Gero von Pelchrzim, LL.M.  
VONPELCHRZIM Rechtsanwälte

„Internal Investigations – eine Aufgabe für den Gesetzgeber“

Dr. Matthias Korte, Ministerialdirigent BMJV

„Aktuelle Herausforderungen bei Internal Investigations“

Steffen Salvenmoser  
PwC Deutschland

16.15 Uhr – Pause

16.30 Uhr – Fachvortrag und Podiumsdiskussion

**Moderation:** Gero von Pelchrzim, LL.M.

„Internal Investigations aus der Sicht der Staatsanwaltschaft. Fluch oder Segen?“

OSTA Ralf Möllmann  
Staatsanwaltschaft Düsseldorf

„Die "freiwillige" Teilnahme von Zeugen und Beschuldigten an Internal Investigations - eine Fiktion?“

RA Jörg Bielefeld  
Beiten Burkhardt

Podiumsdiskussion mit allen Referenten

18.00 Uhr – Ehrung der erfolgreichen LL.M.-Absolventen und Sektempfang

20.00 Uhr – Gemeinsames Abendessen  
im Restaurant Zinnober  
Johannisstraße 37, Osnabrück

#### Samstag, 2. Februar 2019

10.00 Uhr – Vollversammlung aller Vereinsmitglieder

11.00 Uhr – Ende der allgemeinen Veranstaltung

Die Veranstaltung ist exklusiv für Mitglieder des Vereins wistros e. V. und Absolventen des LL.M.-Studiengangs Wirtschaftsstrafrecht.

Universität Osnabrück  
Fachbereich Rechtswissenschaften  
Institut für Wirtschaftsstrafrecht  
Heger-Tor-Wall 14  
49078 Osnabrück  
Raum 22/215

#### Fortbildung

Eine Fortbildungsbescheinigung gem. § 15  
FAO über 3,00 Stunden wird erteilt.



# LL.M. Wirtschaftsstrafrecht – 10. Alumni-Treffen 2019

## Referenten

**Dr. Matthias Korte** ist Ministerialdirigent und seit 2011 Leiter der Unterabteilung RB in der Abteilung Rechtspflege des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und dort zuständig für die Bereiche Strafprozessrecht, Rechte der juristischen Berufe und Kostenrecht; von 2015 bis 2017 war Dr. Korte zudem Leiter der Projektgruppe „Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung“. Zuvor war er von 2004 bis 2011 Leiter des Referats „Bekämpfung der Wirtschafts-, Computer-, Korruptions- und Umweltkriminalität“. In den Jahren 1999 bis 2004 war Dr. Korte Leiter des Justiziariats und von 1997 bis 1999 Leiter des Referats „Patentwesen“ im BMJV.

**Steffen Salvenmoser** ist Partner in der Abteilung Forensic Services von PwC in Deutschland und leitet zudem die forensische Praxis von PwC in Österreich. Er verfügt über umfassende Erfahrung bei der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen und leitete eine Vielzahl von Sonderprüfungen in den unterschiedlichen Branchen im In- und Ausland. Der gelernte Jurist war vor seiner bereits langjährigen Tätigkeit bei PwC Deutschland zwei Jahre als Richter und mehr als sechs Jahre als Staatsanwalt an einer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen tätig. Zudem ist Herr Salvenmoser Certified Fraud Examiner (CFE) und als Rechtsanwalt zugelassen.

**OSTA Ralf Möllmann** ist Koordinator und Sprecher der Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen und Pressedezernent für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Zudem leitet er eine der drei Abteilungen der Schwerpunktsstaatsanwaltschaft. Er leitet in dieser Funktion regelmäßig Umfangsverfahren gegen Unternehmen und ihre Entscheidungsträger. Der Umgang mit unternehmensinternen Ermittlungen und ihre Behandlung und Bewertung aus der Sicht der Ermittlungsbehörden gehören deshalb seit Jahren zu seiner beruflichen Praxis. Über seine praktischen Erfahrungen hinaus befasst sich Herr OStA Möllmann im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Referent und Autor regelmäßig mit den rechtlichen Aspekten von Internal Investigations.

**RA Jörg Bielefeld** ist Partner bei BEITEN BURKHARDT in Frankfurt und München und leitet den Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Unternehmen berät er im Bereich interner Untersuchungen sowie bei der Abwehr drohender Sanktionen in Compliance-Fällen. Individualpersonen verteidigt Jörg Bielefeld im gesamten Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.

## Hinweise

Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben, die Veranstaltung ist allerdings exklusiv für Mitglieder des Vereins wistros e. V. und Absolventen des LL.M.-Studiengangs. Das Abendessen am Freitag erfolgt à la Carte bei Selbstkostenübernahme. Während der Veranstaltung werden Photographien angefertigt, die veröffentlicht werden. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich hiermit einverstanden.

Anmeldung per Telefax an 0541/969 4691 oder Email an [info@kanzlei-velke.de](mailto:info@kanzlei-velke.de) bis zum 15.12.2017

Name, Vorname: .....  
Straße: .....  
PLZ, Ort: .....  
Telefon: ..... Telefax: .....  
E-Mail: .....

## Ich bin

- Mitglied des Fördervereins wistros e. V.       Teilnehmer des LL.M.-Studiengangs 2018/2019       Absolvent des LL.M.-Studiengangs, Jg. ....

## Ich nehme am Alumni-Treffen teil

- an den Vorträgen am 1. Februar 2019       an der Mitgliederversammlung am 2. Februar 2019  
 am Abendessen am 1. Februar 2019

## Ich kann leider nicht teilnehmen.

Bitte informieren Sie mich zukünftig auch per E-Mail über Veranstaltungen von wistros e. V.

Ort, Datum, Unterschrift.....