



Risiken und Nebenwirkungen von Wirtschaftsstrafverfahren

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2023

20. und 21. Januar 2023 in Frankfurt am Main

Hotel The Westin Grand, Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt, Tel. 069/2981-0

Freitag, 20. Januar 2023

13:30 bis 14:00: Begrüßung der Teilnehmer und Einführung in die Tagung
(RA Dr. Thomas Nuzinger, Mannheim)

**14:00 bis 16:00: Panel 1 (in zwei Arbeitsgruppen)
Folgen von Wirtschaftsstrafverfahren für Beschuldigte, insbesondere für die Berufsausübung**

AG 1.1 (Moderation: RA'in Dr. Ricarda Schelzke, Frankfurt)

- Inhabilität nach § 6 GmbHG und öffentlich-rechtlicher Zuverlässigkeitsbegriff (PD Dr. Christian Brand, Konstanz)
- Verlust von Bankverbindung und Kreditwürdigkeit, auch: Die Schufa, das unbekannte Wesen (RA Peter Lindt, Frankfurt)

AG 1.2 (Moderation: RA Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin)

- Folgen des Wirtschaftsstrafverfahrens im öffentlichen Dienst, insb. für Beamtenverhältnisse (RA Prof. Dr. Klaus Herrmann, Potsdam)
- Abschlussprüfer: Berufspflichten und Sanktionen bei deren Verletzung – zivilrechtlich, berufsrechtlich und strafrechtlich (Prof. Dr. Rainer Quick, Darmstadt)

**16:30 bis 18:30: Panel 2 (in zwei Arbeitsgruppen)
Auswirkungen von Wirtschaftsstrafverfahren auf betroffene Unternehmen**

AG 2.1 (Moderation: RA Prof. Dr. Markus Rübenstahl, Frankfurt)

- Unternehmensgeldbußen, Einziehungsmaßnahmen und ihr Verhältnis zu Strafverfahren in der Praxis (RiBGH Renate Wimmer, Karlsruhe)
- Wettbewerbsregister und Vergaben öffentlicher Aufträge (RA Markus Figgen, Köln)

AG 2.2 (Moderation: RA Dr. Alexander Paradissis, Köln)

- Erklärungspflichten steuerlicher Natur während des laufenden Wirtschaftsstrafverfahrens (Ri'in AG Dr. Sabine Grommes, München)
- Wirtschaftsstrafverfahren und Publikationspflichten (RA Philipp Melzer, Frankfurt)

20:00 bis 21:30: Streitgespräch

Bietet die deutsche Rechtsordnung einen hinreichenden Rahmen für die Durchsetzung der EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen?

(Moderation: OStA'in Dr. Martina Müller-Ehlen, Koblenz)

- Diskutanten: OStA Noah Krüger, Frankfurt;
RA Prof. Dr. Christian Pelz, München

Samstag, 21. Januar 2023

**09:00 bis 11:00: Panel 3
Innerprozessuale Risiken und Nebenwirkungen des Wirtschaftsstrafverfahrens**

(Moderation: RA'in Hannah Milena Piel, Köln)

- Geschäftsgeheimnisverrat und Geschäftsschädigung durch Informationsweitergabe? (RA'in Dr. Susanne Stauder, Düsseldorf)
- Erfassung und Speicherung von Informationen über Wirtschaftsstrafverfahren sowie Zugriff hierauf, auch bei eingestellten Verfahren (Ministerialrat Dr. Jan Wacke, Dienststelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz Ba-Wü)

**11:15 bis 12:45: Panel 4
Zwischenbilanz: Geht das Recht der Vermögensabschöpfung zu weit oder nicht weit genug? Ausgewählte Einzelfragen, insbesondere zu den Möglichkeiten auf Basis eines einfachen Anfangsverdachts**

(Moderation: VRiLG Dr. Sohre Tschakert, Kiel)

- Vortrag (Prof. Dr. Thomas Rönnau, Hamburg)
- Co-Referat (OStA Torsten Elschenbroich, Köln)

12:45 bis 13:15: Zusammenfassung der Tagung und Verabschiedung