



**Kapellmann**  
Rechtsanwälte

# KURZGEFASST

## BERATUNGSFELD

# Wirtschaftsstrafrecht

Unser Team verteidigt und berät bundesweit Unternehmen und Einzelpersonen in Verfahren gegenüber Staatsanwaltschaften und Behörden sowie vor Gerichten in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts (einschließlich des Ordnungswidrigkeitenrechts). Strafrechtliche Krisensituationen sind für Unternehmen, Geschäftsleitung und Mitarbeitende in der Regel Ausnahmeszenarien. Wir begleiten sie mit der nötigen Expertise durch die Krise. Wird in Unternehmen ermittelt, weil sich Mitarbeitende strafrechtlich relevant verhalten haben sollen, koordinieren wir – soweit sinnvoll – die Verteidigung der Mitarbeitenden im Sinne einer Sockelverteidigung, die die gemeinsamen Interessen wahrt. Im Mittelpunkt der „Unternehmensverteidigung“ steht die Abwehr von Geldbußen, Registereintragungen und Maßnahmen der Vermögensabschöpfung.

Die präventive strafrechtliche Beratung (sog. Criminal Compliance) bildet einen weiteren Schwerpunkt unserer Praxis. In den letzten Jahren ist die Zahl der von Unternehmen in ihrer täglichen Arbeit zu beachtenden Regeln und die Höhe der Sanktionen bei Verstößen hiergegen stetig gestiegen. Unser Team unterstützt Unternehmen dabei, strafrechtliche Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren und zu minimieren. Wir helfen beim Aufbau von Compliance Systemen, erstellen individuell zugeschnittene Leitfäden und schulen die Mitarbeitenden.

Regelmäßig führen wir zudem Audits durch, und zwar sowohl zur internen Aufklärung möglicher Verstöße als auch verdachtsunabhängig. Bei konkreten Verdachtsmomenten übernehmen wir – in enger Abstimmung mit dem Unternehmen – die internen Ermittlungen. Unsere Mandantschaft profitiert in allen Bereichen unseres Beratungsangebotes zudem von der breiten Expertise in unserem Hause, wenn für die Verteidigung etwa Fragen des Umwelt- und öffentlichen Baurechts, des Steuerrechts oder des Handels- und Gesellschaftsrechts etc. relevant werden. In der Compliance Beratung und bei Internen Ermittlungen bieten wir als Teil des multidisziplinär aufgestellten Kompetenzteams Compliance für jedes Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die beispielsweise auch das Kartell-, Arbeits- und Datenschutzrecht abdecken.

## BERATUNGSANGEBOT

- Verteidigung und Beratung in Straf- und Bußgeldverfahren:
  - Strafrechtliche Unternehmensberatung bei eingeleiteten Straf- und Bußgeldverfahren
  - Verteidigung des Unternehmens gegen Sanktionen und Maßnahmen (z.B. Geldbußen, Einziehung)
  - „Erste Hilfe“ bei Durchsuchungsmaßnahmen und Verhaftungen
  - Individualverteidigung in allen Bereichen des Wirtschaftsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrechts
  - Beratung von durch Straftaten geschädigten Unternehmen
- Strafrechtliche Präventivberatung / Criminal Compliance:
  - Strafrechtliche Risikoanalysen, Erstellung von Leitfäden und Inhouse-Schulungen
  - Audits und interne Ermittlungen

## IHRE ANSPRECHPARTNER



**Prof. Dr. Kay H. Schumann**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-613  
kay.schumann@kapellmann.de



**Dr. Julia Lange, LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-620  
julia.lange@kapellmann.de



**Dr. Caroline Siegel, LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-628  
caroline.siegel@kapellmann.de



**Dr. Marcel Kregel**  
Düsseldorf  
Telefon: +49 211 600500-454  
marcel.kregel@kapellmann.de

## AUSGEWÄHLTE VERTEIDIGUNGSMANDATE

- Mittelständisches Unternehmen im Bereich des Kraft- und Schmierstoffhandels: Begleitung von Durchsuchungsmaßnahmen und anschließende Verteidigung gegen Vorwürfe des Betrugs und der Steuerhinterziehung
- Großes, international tätiges Einzelhandelsunternehmen: Strafanzeige gegen Dienstleister wegen besonders schweren Betrugs in einer Vielzahl von Einzeltaten über einen langen Zeitraum mit extrem hohem Schaden
- Geschäftsführer eines international führenden Herstellers elektronischer Komponenten: Verteidigung gegen den Vorwurf von Umweldelikten
- Internationales Bauunternehmen: Verteidigung gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit schwerem Arbeitsunfall
- Europaweit tätiger Ausrüster für Spezialanwendungen: Verteidigung gegen den Vorwurf wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Ausschreibungen
- Ex-Aufsichtsrat eines Bankinstituts: Verteidigung gegen den Vorwurf u.a. der Untreue

## AUSGEWÄHLTE COMPLIANCE-MANDATE UND INTERNE ERMITTLUNGEN

- Aufbau von Compliance Systemen bei einer Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor
- Korruptions-Audits (Internal Investigations) bei Tochtergesellschaften verschiedener DAX-Unternehmen
- Weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Technologie-Zertifizierung: Konzeptionierung und Durchführung von Anti-Korruptionsschulungen für die Mitarbeitenden weltweit in deutscher und englischer Sprache
- Großer deutscher Immobiliendienstleister: Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz sowie Richtlinien zur Geldwäscherprävention und wiederholte Mitarbeiterschulungen, laufende Beratung zur Geldwäscherprävention

## PRAXISGRUPPEN

### Wirtschaftsstrafrecht

Bau- und Architektenrecht  
Recht des Anlagenbaus  
Immobilienwirtschaftsrecht  
Vergaberecht  
Handels- und Gesellschaftsrecht  
Kartellrecht und EU-Recht  
IP, IT und Datenschutz  
Arbeitsrecht  
Öffentliches Recht  
Bank- und Finanzierungsrecht  
Versicherungsrecht  
Notariat

## 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 sechs 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 170 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: 09/2023