

Weltweit erhöhen Gesetzgeber und Behörden die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen und ahnden Verstöße mit immer schärferen Sanktionen. Schon jetzt stellen Bußgelder und Vermögenseinziehungen ein erhebliches Kosten- und Reputationsrisiko dar. Zugleich laufen Unternehmen Gefahr, staatliche Vergünstigungen zu verlieren oder einem Compliance-Monitorship unterworfen zu werden.

Wirksame Compliance-Management-Systeme haben sich als die nachhaltigste Antwort auf diese Herausforderungen in der Praxis längst durchgesetzt. Aktuell angepasst an rechtliche Entwicklungen, geänderte Aufsichts- und Verfolgungspraxen, moderne Technologien und digitalisierte Geschäftsmodelle helfen sie Ihnen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und Haftungsrisiken bestmöglich zu vermeiden.

Sollte dennoch der Verdacht aufkommen, dass es zu Compliance-Verstößen in Ihrem Unternehmen gekommen ist, sind interne Ermittlungen ein maßgebliches Instrument für eine strukturierte und gründliche Sachverhaltsaufklärung. Durch eine aktive Steuerung interner Ermittlungen bleiben Sie auch in einer Krisensituationen handlungsfähig, können angemessen reagieren und minimieren das Risiko von Sanktionen und Reputationsschäden – nicht zuletzt auch im Interesse Ihrer Stakeholder.

Kontakte



Dr. Torsten Fett

Rechtsanwalt

T +49 69 971477252



**Dr. Julia
Sophia Habbe**

UNSERE SCHWERPUNKTE

Als vorausschauender Partner navigieren wir Sie durch alle Phasen der Compliance. Wir unterstützen Sie präventiv bei der Konzeption und Implementierung eines wirksamen Compliance-Management-Systems, individuell angepasst an die konkreten Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Verfügen Sie bereits über ein Compliance-Management-System, überprüfen wir dieses und passen es für Sie gegebenenfalls an den aktuellen Rechtsrahmen an.

Sind Sie mit einem Verdachtsfall konfrontiert, unterstützen wir Sie diskret und effektiv bei der Planung und Durchführung interner Ermittlungen. Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit komplexen nationalen und internationalen Sachverhalten entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die bestmöglichen Handlungsoptionen, um Compliance-Verstöße und deren Folgen zu bewältigen. Sofern dies erforderlich ist, vertreten wir Sie ebenfalls gegenüber Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden im In- und Ausland.

Unser Beratungsspektrum umfasst insbesondere:

COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEME

Rechtsanwältin
T +49 69 971477252

>>Team anzeigen



- Konzeption und Entwicklung von Compliance-Management-Systemen; Erstellung von Richtlinien und Arbeitsanweisungen
- Konzernweite Implementierung von Compliance-Management-Systemen und Anpassung an lokale Besonderheiten
- Fortentwicklung bestehender Compliance-Management-Systeme und Anpassung an neue rechtliche Anforderungen und den technischen, digitalen Fortschritt
- Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Trainings
- Vornahme von Compliance-Audits

INTERNE ERMITTLUNGEN

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von internen Ermittlungen im In- und Ausland
- Aufklärung komplexer Verdachtsfälle durch strukturierte und effiziente Sachverhaltsermittlung
- Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen
- Sicherung gerichtsverwertbarer Beweismittel
- Kommunikation mit Gremien und Stakeholdern
- Vertretung gegenüber Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden im In- und Ausland

Reaktion auf Compliance-Verstöße

- Beratung von Unternehmen und Organen/Organmitgliedern bei der Reaktion auf vermutete oder tatsächliche Compliance-Verstöße
- Sicherung und Durchsetzung von (Schadensersatz) Ansprüchen gegenüber Organmitgliedern, Mitarbeitern und Dritten
- Beratung bei Projekt- und Krisenmanagement
- Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Reputation-Management
- Evaluation und Verbesserung von Compliance-Management-Systemen

Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren

- Verteidigung in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und Bußgeldverfahren im In- und Ausland
- Verteidigung in Unternehmens- und Verbandssanktionsverfahren
- Vertretung in Einziehungsverfahren und sonstigen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung
- Beratung und Vertretung in Selbstanzeige-, Kronzeugen- und sonstigen Leniency-Verfahren
- Vertretung vor Untersuchungsausschüssen
- Koordination von Unternehmens- und Individualstrafverfahren
- Steuerung von Ermittlungsverfahren und parallelen Verwaltungs-, Steuer- und Zivilverfahren
- Beratung und Vertretung vor Verwaltungs-, Aufsichts- und

Regulierungsbehörden

PRODUKTHAFTUNG UND PRODUKTSICHERHEIT; TECHNICAL COMPLIANCE UND PRODUKTRÜCKRUF

- Umfassende produktregulatorische Beratung und Verkehrsfähigkeitsprüfungen an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht
- Abwehr von Produkthaftungsansprüchen: internationale Koordinierung der Verteidigungsstrategie und umfassendes Prozessmanagement
- Strategische Planung und rechtliche Begleitung weltweiter Produktrückrufe, einschließlich kommunikativer Steuerung
- Europaweite Vertretung bei behördlichen Produktbeanstandungen wegen vermeintlichen Verstoßes gegen (sicherheits)technische Anforderungen
- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in produktbezogenen Streitigkeiten (z.B. Streitigkeiten in der Lieferkette, Rückrufkostenregress)
- Umfassende Unterstützung im Zusammenhang mit Identifizierung und Einhaltung technischer Anforderungen

IHR Mehrwert

Mit unserer Compliance-Beratung bieten wir Ihnen umfassende und ganzheitliche Lösungen – beruhend auf unserer rechtlichen Expertise und unserer tiefgehenden Kenntnis von Branchen und Märkten.

Passend zu den individuellen Besonderheiten Ihres Projekts stellen wir schlanke Teams zusammen. Dabei wählen wir aus einem Pool von auf Compliance spezialisierten Beraterpersönlichkeiten diejenigen aus, die für Ihr Projekt die erforderlichen Kompetenzen mitbringen, etwa Spezialkenntnisse des Gesellschafts-, Arbeits- und Strafrechts oder im Bereich des Außenhandelsrechts, der Technical Compliance und der Produkthaftung.

Bei uns stehen die Praxistauglichkeit und der ökonomische Nutzen eines Konzepts an erster Stelle. Indem wir Ihnen konkrete Handlungsoptionen und deren rechtliche Implikationen aufzeigen, geben wir Ihnen die Möglichkeit, fundierte und abgewogene Entscheidungen zu treffen. Wir helfen Ihnen, den bestehenden unternehmerischen Spielraum für Ihre Entscheidungen zu erkennen und zu nutzen.

Eine effektive Projektorganisation, effizientes Arbeiten sowie Zuverlässigkeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

REFERENZEN

Ausgewählte Projektbeispiele

Börsennotiertes Industrieunternehmen

Untersuchung möglicher Rechtsverstöße beim Fremdpersonaleinsatz; Beratung in verschiedenen Compliance-Themen, u.a. Compliance-Audit bei europäischen Tochtergesellschaften, Erstellung von Richtlinien und Arbeitsanweisungen

Commerzbank

Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA; Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats

DAX 30 Unternehmen

Vertretung in Ermittlungsverfahren des US Department of Justice und der US Securities and Exchange Commission wegen Korruptionsvorwürfen im Export Geschäft in mehreren Ländern

DAX 30 Unternehmen

Durchführung von verschiedenen Internal Investigations wegen Betrugsverdachts

Deutsche Börse

Verdacht von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden; Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats

Deutsche Bahn

Laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten

Internationaler Automobilhersteller

Untersuchung möglichen betrügerischen Verhaltens durch Angestellte und möglicher Rechtsverstöße beim Fremdpersonaleinsatz

Philip Morris

Laufende Beratung in Compliance-Angelegenheiten

SDax-Unternehmen

Untersuchungen bei europäischen und außereuropäischen Konzernunternehmen zur Aufklärung des Verdachts von Korruptionsstraftaten und Untreue

Was andere über uns sagen

„Very good experience with Noerr, especially when it comes to building a compliance system, and the conceptual approach was very pragmatic.”

Mandant, Chambers Europe, 2020

Die Kanzlei gehört zu den – wenigen – Großkanzleien, die das Wirtschaftsstrafrecht schon langj. anbieten. Typischerweise konzentriert sie sich dabei auf die Verteidigung von Unternehmen, steht aber auch immer wieder an der Seite von Individuen.

JUVE Handbuch, 2020/2021

„What I like about them is that they are very strategic, knowledgeable team players.”

Befragteperson, Chambers Europe, 2020

„Das Team ist zuverlässig; die Beratung ist auf den Punkt und von Fachlichkeit geprägt.“

Mandant, The Legal 500 Deutschland, 2020

Noerr überzeugt mit einem spezialisierten und versierten Team, das regelmäßig in Fragen mit Produkthaftungs- und Produktsicherheitsbezug zu Rate gezogen wird.

The Legal 500 Deutschland, 2020

Das Team von Noerr verfolgt einen breiten und interdisziplinären Ansatz; man ist

insbesondere versiert im Steuerstrafrecht und in internen Untersuchungen, verfügt jedoch auch über eine etablierte Wirtschaftsstrafrechtspraxis.
The Legal 500 Deutschland, 2020

Excellent German team renowned for advising on both international investigations and preventative compliance matters.
Chambers Europe, 2016

(...) häufig empfohlene Compliance-Praxis (...). Einmal mehr hat Noerr (...) gezeigt, dass ihr etabliertes Netzwerk Lex Mundi ähnl. erfolgreich agieren kann wie eine integrierte Kanzlei.
JUVE Handbuch, 2015/2016

Top-Kanzlei für Compliance.
WirtschaftsWoche, Mai 2015

Videos

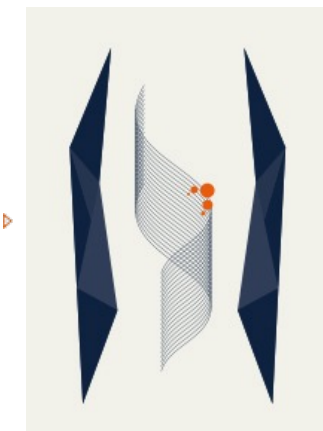
Keine Suchergebnisse

News

Keine Suchergebnisse

Anmeldung: [Noerr_news](#)

Broschüren



Fact Sheet Compliance & interne Untersuchungen



Krisenkommunikation: Was kann, soll und

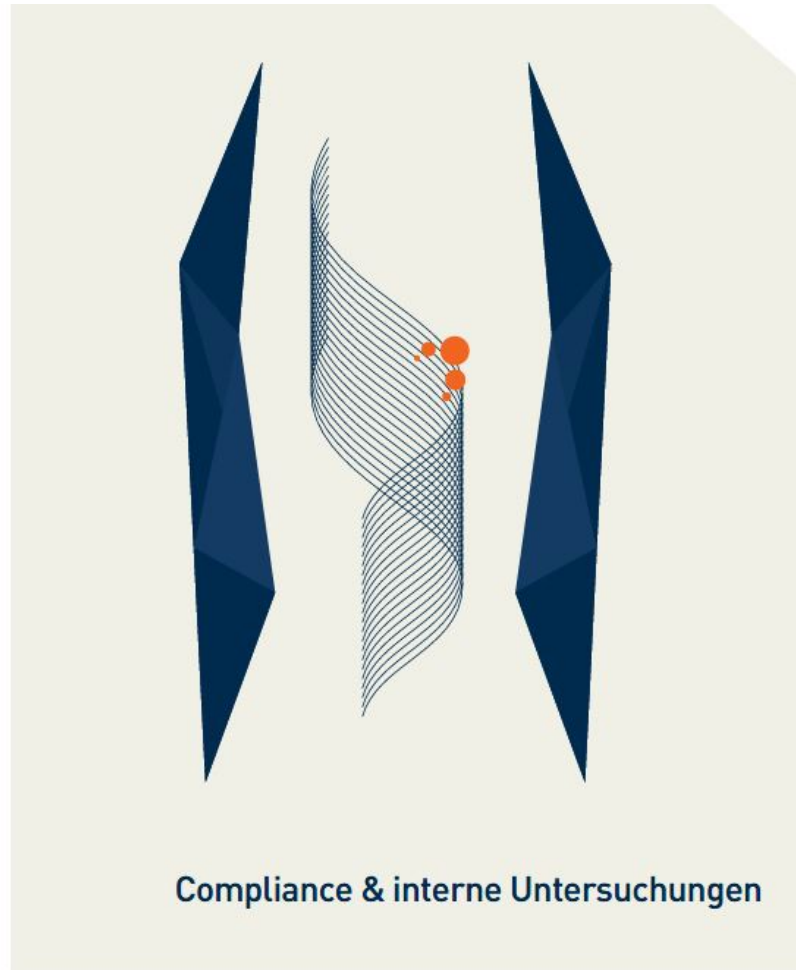


darf der Aufsichtsrat?



Datenschutz Top-Risiko für Unternehmen - Neue Studie zum Krisenmanagement





Compliance & interne Untersuchungen