

Compliance Management in der Immobilienwirtschaft

Referent: RA Dr. Lutz Nepomuck, Köln

Datum: Dienstag, 29.11.2022, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: Radisson Blu Scandinavia Hotel Düsseldorf

Preis: 990,- Euro zzgl. 19% MwSt.



RA Dr. Lutz Nepomuck

ist Fachanwalt für Strafrecht und Partner der Kanzlei GAZEAS NEPOMUCK Rechtsanwälte PartG mbB in Köln. Er verteidigt und berät Personen sowie Unternehmen in Wirtschafts- und Strafverfahren. Des Weiteren berät Dr. Nepomuck in Fragen strafrechtlicher Compliance, mit einem Schwerpunkt in der Bauindustrie. Dies umfasst Aufbau und Optimierung von Compliance Management Systemen, Risikoanalysen, Inhouse-Schulungen, den Entwurf von Verhaltensrichtlinien, die Durchführung systematischer Compliance Audits sowie verdachtsbezogener interner Untersuchungen. Dr. Nepomuck berät zudem als zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV®) im Datenschutzrecht. Er hält regelmäßig Vorträge/Seminare und veröffentlicht zu Themen des Wirtschaftsstrafrechts und der strafrechtlichen Compliance.

Teilnehmerkreis

Verantwortliche der Bereiche Recht und Compliance, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, kaufmännische Leiter, Rechtsanwälte.

Ziel

Die Immobilienbranche ist einem breiten Spektrum von Rechtsrisiken ausgesetzt. Korruptionsdelikte (aktiv und passiv), Angebotsabsprachen, Betrugs- und Untreuesachverhalte kommen in verschiedensten Facetten über den Lebenszyklus einer Immobilie hinweg vor. Stetig steigende Relevanz haben Geldwäschefälle. Deren Bekämpfung wird durch immer neue EU-Richtlinien und den nationalen Gesetzgeber weiter forciert. Gerade die Immobilienwirtschaft wird insoweit gemeinhin als besonders anfällig betrachtet. Des Weiteren steigt seit Inkrafttreten der DSGVO der Druck, den umfangreichen datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Anderenfalls drohen - bei einer vergleichsweise hohen Entdeckungswahrscheinlichkeit - mitunter exorbitante Geldbußen. Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind daher gehalten, sich durch ein angemessenes Compliance Management System vor den Risiken zu schützen. Anderenfalls drohen Strafen, Geldbußen, Registereinträge, Vergabesperrungen, Schadenersatzansprüche und nicht zuletzt Reputationsverlust. Das neue Wettbewerbsregister sowie das zeitnah zu erwartende Hinweisgeberschutzgesetz, welches die EU-Richtlinie 2019/1937 umsetzen wird, erhöhen aktuell - neben den Verschärfungen des Geldwäscherechts - nochmals den Handlungsdruck. Vor diesem Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit den typischen Compliance-Risiken und den gebotenen Präventionsmaßnahmen geboten.

Die Themen des Seminars werden anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis anschaulich vermittelt. Juristische Vorkenntnisse werden nicht zwingend vorausgesetzt.

Themen

1. **Einleitung**
2. **Rechtsrisiken bei Compliance-Verstößen**
 - Sanktions- und Haftungsrisiken für Täter, Geschäftsleitung und Unternehmen
 - Mangelhaftes Compliance Management System als Risiko
 - Neues Wettbewerbsregister und Vergabesperrungen
3. **Korruptionsdelikte**
 - Überblick Korruptionstatbestände
 - Erscheinungsformen und Praxisfälle aktiver und passiver Korruption
 - Korruptive Zahlungen an Vermittler / Berater mit Auslandsbezug
4. **Geldwäsche**
 - Strafbarkeits- und Bußgeldrisiken
 - Typische Praxisfälle und Geldwäscheindizien
 - Pflichten nach dem GwG, u.a. Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
 - Änderungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG)
5. **Kartellverstöße**
 - Horizontale und vertikale Preis- und Angebotsabsprachen
 - Indizien und Gründe für Submissionsabsprachen
 - Unzulässige Bildung einer BIEGE / ARGE
 - Kartellrechtswidriger Informationsaustausch
6. **Datenschutzrecht**
 - Bedeutung und aktuelle Entwicklungen
 - Risikoschwerpunkte und Präventivmaßnahmen
7. **Betrugsfälle**
8. **Weitere branchentypische Delikte**
9. **Compliance-Maßnahmen als Mittel der Haftungsreduzierung**
 - Wesentliche Bestandteile eines Compliance Management Systems
 - Besonderheiten der Immobilienwirtschaft
10. **Hinweisgeberschutzgesetz und Whistleblower-Richtlinie (EU 2019/1937)**
11. **Ausblick Unternehmensstrafrecht**
12. **Richtiges Verhalten bei behördlichen Durchsuchungen**



Jetzt anmelden
Fax: 0621 - 2 83 83
E-Mail: anmeldung@sugema.de
Kontakt bei Fragen:
Ute Goldschmidt, Tel: 0621 - 120 32-40

Compliance Management in der Immobilienwirtschaft

Referent: RA Dr. Lutz Nepomuck, Köln

Datum: Dienstag, 29.11.2022, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: Radisson Blu Scandinavia Hotel Düsseldorf

Preis: 990,- Euro zzgl. 19% MwSt.

Hiermit melde ich mich bzw. uns zu diesem Seminar an:

Bitte in Druckbuchstaben

Titel
Vorname, Name

Firma
Gesellschaft

Straße
Hausnummer

PLZ
Ort

Telefon
Telefax

E-Mail-
Adresse

Datum
Unterschrift

Firmenstempel

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke