

# Criminal Compliance im Außenhandel

Bekämpfung von Korruptions- und Geldwäscherisiken, Vermeidung strafrechtlicher Haftung und richtiger Umgang mit Verstößen

Besonders im Außenhandel ist integriertes kaufmännisches Handeln gefragt. Es entscheidet über Ihren Erfolg und es schützt Sie vor Fehlverhalten. Erforderlich ist hierfür aber, dass Unternehmen die von ihren Mitarbeitern ausgehenden Gefahren menschlichen Handelns – das bewusste oder fahrlässige Missachten von Regeln – eindämmen.

Solche Gefahren drohen nicht nur bei der Exportkontrolle und nach § 18 Abs. 5 AWG, sondern – was häufig übersehen wird – insbesondere im Zusammenhang mit Korruption („nützliche Aufwendungen“) und Geldwäsche („KYC“). Es bedarf daher eines gut funktionierenden Compliance-Systems, welches die Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifischer Bestimmungen einfordert und gewährleistet.

Unternehmen sollten Compliance-Systeme auch um ihrer selbst willen einrichten. Denn neben der persönlichen Haftung von Geschäftsleitung, Compliance-Beauftragten und Mitarbeitern stehen Unternehmensgeldbußen und Einziehungsmaßnahmen mit ungedeckelten Zahlungspflichten. Hinzu kommt oftmals ein Imageschaden, der noch desaströser wirken kann.

Eine klare, nachhaltige Compliance-Strategie stellt daher nicht nur einen handfesten Wettbewerbsvorteil dar, sondern bietet Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern Sicherheit und Schutz.

Unser Experte weist Sie in diesem Seminar ebenso praxisnah wie umfassend ein in den Nutzen funktionierender Compliance-Strategien und in die Gefahren nachlässiger Compliance-Strategien. Anhand von anschaulichen Beispielen aus der Praxis vermittelt er Ihnen, wie Sie strafrechtliche Risiken für sich und Ihr Unternehmen erkennen und vermeiden. Er zeigt Ihnen, welche Anforderungen heute an ein rechtskonformes und effizientes Compliance-System gestellt werden und welche Folgen unzureichende Vorsorge hat. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie sich verhalten sollten, sobald Compliance-Verstöße aufgedeckt werden oder wenn gar Ermittlungsbehörden involviert sind.

## Referent

Stefan Glock,  
Rechtsanwalt  
Assoziierter Partner  
GvW Graf von Westphalen,  
Hamburg

## Ort

HZA Hamburger Zollakademie  
Holzdamm 28-32 | Pacific Haus  
20099 Hamburg

## Termine

2023

17. April  
23. Juni  
23. Oktober

## Uhrzeit

09:00 bis 16:30 Uhr

## Teilnahmegebühr: 599,00 € zzgl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und beinhaltet eine umfangreiche Seminar-/ Webinarunterlage, ein Teilnehmerzertifikat, Kaffee-/Teepausen sowie ein gemeinsames Mittagessen bei der Seminarteilnahme.

## Seminarinhalt

- **Strafrechtliche Risiken im Außenhandel**
  - § 18 Abs. 5 AWG
  - Korruption
  - Geldwäsche
  - Unternehmensgeldbußen und Einziehung
- **Verantwortungen im Unternehmen**
  - Aufgabenverteilung und Verantwortung im Krisenfall
  - Risiken des Compliance-Beauftragten
- **Risikovermeidung durch Compliance-Systeme**
  - Gesetzliche Sorgspflicht
  - Markterwartungen
  - Risikoanalyse
  - Aufbau und Organisation
  - Personalstrukturen/ Verantwortlichkeiten
  - (strafrechtliche) Folgen unzureichender Compliance
- **Richtiges Verhalten bei Compliance-Verstößen**
  - Pflichten und Möglichkeiten
  - Internal Investigation
- **Der Umgang mit Ermittlungsbehörden**
  - Verhaltenstipps

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Vorstände und sonstige Führungskräfte in exportorientierten Unternehmen, Speditionen und sonstigen Dienstleistern. Angesprochen sind auch Ausfuhrverantwortliche und ihre Exportkontrollbeauftragten (idealerweise besuchen diese das Seminar gemeinsam). Grundkenntnisse in der Exportkontrolle werden vorausgesetzt.

# Criminal Compliance im Außenhandel

Bekämpfung von Korruptions- und Geldwäscherisiken, Vermeidung strafrechtlicher Haftung und richtiger Umgang mit Verstößen

**Hiermit melde ich die unten aufgeführten Teilnehmer verbindlich zu folgenden Terminen an:**

- Hamburg:** 17. April 2023 (23CA-401)
- Hamburg:** 23. Juni 2023 (23CA-602)
- Hamburg:** 23. Oktober 2023 (23CA-1003)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Branche

\_\_\_\_\_  
Adresse

\_\_\_\_\_  
PLZ und Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
1. Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
2. Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
3. Teilnehmer 10% Rabatt

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Anmeldung bitte per E-Mail an: [anmeldung@hza-seminare.de](mailto:anmeldung@hza-seminare.de)**

**Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: [www.hza-seminare.de/agb](http://www.hza-seminare.de/agb)**