



## Dr. Sven Henrik Schneider

Partner

Frankfurt am Main

T +49 69 17095 143

sven.schneider  
@hengeler.com

Sven H. Schneider berät Unternehmen und deren Gremien weltweit

bei konzernweiten Compliance Governance-Programmen, bei Compliance Due Diligence sowie umfassend bei internen Untersuchungen und Ermittlungen durch deutsche und ausländische, vor allem angelsächsische Straf- und Aufsichtsbehörden zu möglichen Compliance-Verstößen.

Daneben berät er Banken und deren Gremienmitglieder gesellschafts- und aufsichtsrechtlich insbesondere zu Fragen der Unternehmensorganisation und Governance sowie in Krisensituationen.

Er hat breite Erfahrung und Know-how im Umgang mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Europäischen Zentralbank (EZB) und zahlreichen anderen Behörden.

Sven H. Schneider hat mehr als einhundert Beiträge zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht veröffentlicht und ist einer der Geschäftsführenden Herausgeber der Neuen Zeitschrift für Gesellschaftsrecht NZG.

Nachhaltigkeit ist für Sven H. Schneider ein besonderes persönliches Anliegen. Er engagiert sich gemeinsam mit weiteren Sozietäten tatkräftig für ökologisch nachhaltiges Verhalten in unserer Sozietät. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Rankings Sven H. Schneider:

Chambers Europe 2020 – Compliance:

*„Er wird besonders geschätzt für seine exzellente Arbeit an grenzüberschreitenden Mandaten“*

*„Sehr bedachter und forensischer Ansatz“*

Who's Who Legal 2021 – Investigations, *Empfohlen*

Legal500 2020 – Compliance/Interne Untersuchungen und Finanzmarktaufsicht

## Kurzbiografie

Rechtsanwalt seit 2003

Attorney-at-Law (New York)

Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg, Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg und

Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz (Dr. iur.)

Rechtsreferendariat am

Oberlandesgericht Hamburg

Boalt Hall School of Law, University

of California at Berkeley (LL.M.)

## Veröffentlichungen

Eine ausführliche Liste mit Veröffentlichungen können Sie hier herunterladen.

## Ausgewählte Mandate

### Interne Untersuchungen und sonstige Compliance-Beratung:

Bosch: Beratung zu interner Untersuchung sowie Behörden- und Gerichtsverfahren im In- und Ausland bezüglich vorgeworfener Manipulation von Steuergeräten für Dieselfahrzeuge

Weltweit tätiges Kreditinstitut:

Interne Untersuchung zu Cum/Ex-Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und BaFin gegen das deutsche Tochterkreditinstitut der Bankengruppe und deren Mitarbeiter

Internationaler börsennotierter Produktanbieter mit Hauptsitz in Deutschland: Überprüfung des Vorstandshandels im Hinblick auf

JUVE 2019/2020 – *Führender Anwalt* im Bank- und  
Bankaufsichtsrecht  
Best Lawyers 2021 – Bank- und Finanzrecht,  
Gesellschaftsrecht, M&A  
IFLR1000 2020 – Bankrecht und Finanzielle Restrukturierung,  
*Hoch angesehen*

potentielle Beteiligung an  
Bestechungsvorwürfen, Verstöße  
gegen die Rechnungslegungs- und  
interne Kontrollbestimmungen des  
FCPA und/oder Versäumnis der  
Implementierung adäquater  
Compliance-Strukturen.

Internationales führendes  
Digitalunternehmen: Beratung und  
interne Untersuchung zu  
Missbrauchsverdacht im  
grenzüberschreitenden  
Infrastrukturbereich (mögliche  
manipulative Geschäftsmodelle)

International führendes  
Konsumgüterunternehmen: Interne  
Untersuchung zu Leakage von  
Betriebs- und  
Geschäftsgeheimnissen

Internationales, börsennotiertes  
Unternehmen aus der  
produzierenden Industrie mit Sitz  
in Deutschland: Beratung zu  
weltweiten Weltbank  
Korruptionsermittlungen

Deutsche Bank: Leitung des  
Hengeler Mueller Teams im  
Rahmen der weltweiten internen  
und externen Untersuchungen  
bezüglich vorgeworfener  
Manipulationen von  
Referenzzinssätzen (insbesondere  
Libor; Euribor)

Deutsche Bank: Leitung des  
Hengeler Mueller Teams im  
Rahmen interner und externer  
Untersuchungen bezüglich  
möglicher Verstöße gegen US-  
Exportkontrollrecht (OFAC)

Weltweit tätiges Kreditinstitut:  
Beratung im Umgang mit  
Untersuchungen zu möglichen  
WpHG-Verstößen gegen das  
deutsche Tochterkreditinstitut der  
Bankengruppe und ein  
Vorstandsmitglied

Weltweit tätiger Asset Manager:  
Beratung im Umgang mit  
Ermittlungen der BaFin zu  
möglichen WpHG-Verstößen

Deutsche Niederlassung eines  
großen ausländischen  
Versicherungsunternehmens:  
Beratung zu Bestechungsvorwürfen  
gegen ein Vorstandsmitglied.

Eine Beschreibung unserer  
Praxisgruppe „Compliance und  
Internal Investigations“ finden Sie  
hier.

**Bankaufsichts- und  
Bankgesellschaftsrecht:**

Großes Europäisches Kreditinstitut:  
Beratung bei der Umwandlung  
einer deutschen Zweigniederlassung  
in eine Tochterbank.

WestLB / Portigon: Umfassende  
Beratung bei der Transformation  
und Errichtung der Erste  
Abwicklungsanstalt EAA:  
Hengeler Mueller berät WestLB zur  
abschließenden Einigung über die  
Transformation