



Compliance und Internal Investigations

Hengeler Mueller verfügt über eine der führenden Compliance- und Investigation-Praxen. Wir sind in einer Vielzahl komplexer Compliance-Fragen rund um den Globus involviert und arbeiten regelmäßig für unsere Mandanten mit Strafverfolgungs- und Verwaltungsbehörden zusammen.



GIR 100 – Global Investigations Review führt Hengeler Mueller in der Liste der weltweit führenden Kanzleien für grenzüberschreitende Untersuchungen.

Im Jahr 2017 nominierte GIR Hengeler Mueller als eine von drei Kanzleien für die Auszeichnung als weltweit beste Kanzlei mit Hauptsitz außerhalb der US.

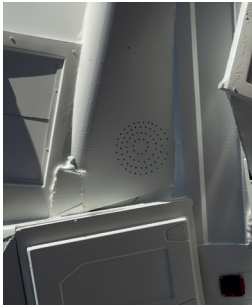
Unsere Expertise

Wir beraten weltweit in sämtlichen relevanten rechtlichen Risikofeldern. Unsere Compliance-Beratung umfasst u.a. die Bereiche Wirtschaftsstrafrecht, Kartellrecht, Steuerrecht, Bankaufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht, Umweltrecht, technische Compliance, Geldwäscherecht, Datenschutzrecht und Außenwirtschaftsrecht in allen wesentlichen Industrien.

Wir unterstützen bei der Entwicklung und Implementierung konzernweiter Compliance-Programme zur Minimierung von Gesetzesverstößen und Haftungsrisiken. Wir leisten Governance- und präventive Compliance-Beratung für Unternehmen und deren Gremien. Wir helfen bei der Vermeidung oder Minimierung strafrechtlicher Konsequenzen.

In Krisensituationen begleiten und unterstützen wir Unternehmen mit einem Untersuchungsteam, das strategisch in der Konzeption und pragmatisch in der Umsetzung agiert. Zur Vermeidung von „Kontrollverlusten“ stimmen wir die Untersuchungs-, Kooperations- und Verteidigungsstrategie, das Projektmanagement und den Zeitplan laufend eng mit dem Inhouseteam ab, sichern eine revisionsfeste und unabhängige Aufbau- und Ablauforganisation der Untersuchung und vertreten all dies gegenüber internen und externen Stakeholdern.

Durch unsere Erfahrung in der Koordinierung komplexer, multi-jurisdiktionaler Ermittlungen mit zahlreichen Beratern, Behörden, Klägern, Gerichten usw. kennen und verstehen wir die Prioritäten und Interessen der verschiedenen Stakeholder. Wir begleiten europäische Unternehmen bei Verfahren in den USA und vermitteln zwischen beiden Welten. Wir achten auf die Einhaltung des europäischen Rechtsrahmens und kennen die zahlreichen rechtlichen bzw. faktischen Dilemma-Situationen bei grenzüberschreitenden Ermittlungen. Und wir berücksichtigen und meistern mit Ihrem Team gemeinsam die Langzeiteffekte der Ermüdung, Zermürbung und Frustration manch jahrelanger kraftraubender Compliance-Projekte.



CHAMBERS
AND PARTNERS

*“The lawyers work
very well together,
always aiming
to provide the
best solution and
valuable support.”*

Chambers Europe 2018

Referenzmandate

Wir beraten bzw. haben in letzter Zeit beraten:

- Bosch bei weltweiten Untersuchungen, Gerichtsverfahren usw. wegen Diesellabgasen von VW-Fahrzeugen und Fahrzeugen anderer Autohersteller
- einen internationalen Anbieter von Ingenieurdienstleistungen bei einer internen Untersuchung der Weltbank im Zusammenhang mit Korruption und Submissionsbetrug im Rahmen eines Bauprojekts
- die Deutsche Bank bei mehreren internen und externen weltweiten Untersuchungen zu Manipulationen von Referenzzinssätzen (insb. LIBOR/Euribor)
- die Deutsche Bank und einige andere Banken bei internen und externen Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen US-Exportkontrollgesetze (OFAC)
- die LIXIL-Gruppe wegen des Vorwurfs des Bilanzbetrugs bei der Joyou-Gruppe
- verschiedene internationale Banken und andere Marktteilnehmer zu Vorwürfen wegen strukturierter “Cum/Ex”-Programme
- Calsonic Kansei Corporation in weltweiten Kartelluntersuchungen und in der erfolgreichen Vertretung und Abwicklung des Kartellverfahrens “thermal systems”
- Zahlreiche weitere Untersuchungen und darüber hinausgehende Begleitung in nahezu allen Kartellverfahren in verschiedenen Industriesektoren wie zum Beispiel Automobil, Bau, Chemie, Papier, Stahl, Transport, Konsumgüter und Lebensmittel.

Ihre Ansprechpartner für Internal Investigations



Dr. Vera Jungkind
vera.jungkind@hengeler.com



Dr. Fabian A. Quast
fabian.quast@hengeler.com



Dr. Sven H. Schneider
sven.schneider@hengeler.com



Prof. Dr. Wolfgang Spoerr
wolfgang.spoerr@hengeler.com



Dr. Christoph Stadler
christoph.stadler@hengeler.com



Prof. Dr. Dirk Uwer
dirk.uwer@hengeler.com



Dr. Daniel M. Weiß
daniel.weiss@hengeler.com