

# Compliance-Risiken in der Baubranche

Praxisrelevante Delikte - Haftungs- und Sanktionsrisiken - Compliance-Maßnahmen - Wettbewerbsregister und Vergabesperrn - Verhalten bei Durchsuchungen und Arbeitsunfällen

Referent: RA Dr. Lutz Nepomuck, Köln

Datum: Montag, 10.02.2020, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Preis: 399,- Euro zzgl. 19% MwSt.



## RA Dr. Lutz Nepomuck

ist 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, kaufmännische Leiter, Aufsichtsräte, Architekten, Ingenieure, Rechtsanwälte.

## Ziel

Die Baubranche ist aus verschiedenen Gründen in besonderem Maße anfällig für bestimmte Gesetzesverstöße. Korruptionsdelikte und Kartellverstöße beschäftigen die staatlichen Verfolgungsbehörden und Gerichte regelmäßig. Doch auch der in der Bauindustrie häufige Einsatz von Fremdpersonal sowie Betrugs Sachverhalte bergen in der Praxis meist unterschätzte Risiken. Aufgrund einer Reihe gesetzlicher Verschärfungen drohen Strafen, Geldbußen, Registereinträge und Schadenersatzansprüche gegen Unternehmensverantwortliche heute mehr denn je. Insbesondere Vergabesperrn können im worst case den wirtschaftlichen Tod für Unternehmen bedeuten. Zudem hat der Datenschutz aufgrund der DSGVO, nicht zuletzt aufgrund der möglichen exorbitanten Bußgelder erheblich an Bedeutung gewonnen. Compliance-Maßnahmen schützen vor diesen Folgen. In einer Zeit, in der Compliance-Systeme nicht nur bei Großunternehmen, sondern zunehmend auch im Mittelstand Standard geworden sind, hinkt die Bauindustrie noch hinterher. Vor diesem Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit den typischen Compliance-Risiken und den gebotenen Präventionsmaßnahmen geboten. Außerdem sollten in Unternehmen für den Fall behördlicher Durchsuchungen einige Grundregeln bekannt sein, wie Mitarbeiter sich und das Unternehmen in einer solchen Stresssituation schützen können. Die Themen des Seminars werden anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis anschaulich vermittelt. Juristische Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

## Themen

1. **Einleitung**
2. **Rechtsrisiken bei Compliance-Verstößen**
  - Sanktions- und Haftungsrisiken für Täter, Geschäftsleitung und Unternehmen
  - Fehlendes oder mangelhaftes Compliance-System als Risiko
  - Vergabesperrn und neues Wettbewerbsregister
3. **Korruptionsdelikte**
  - Überblick Korruptionstatbestände und gesetzliche Neuerungen
  - Erscheinungsformen, Praxisfälle und Entdeckungsrisiken
4. **Kartellverstöße**
  - Preis- und Angebotsabsprachen
  - Woran erkennt man Submissionsabsprachen?
  - Kartellrechtswidrige Bildung einer BIEGE/ARGE
  - Unzulässiger Informationsaustausch
5. **Fremdpersonaleinsatz**
  - Scheinwerkverträge und Scheinselbständige
  - Mindestlohnverstöße auf Nachunternehmerebene
  - Durchgriffshaftung bei Schwarzarbeit und sonstigen Rechtsverstößen durch Nachunternehmer
6. **Datenschutzverstöße**
  - Bedeutung der DSGVO
  - Überblick zu einzelnen Risiken
7. **Weitere baubranchentypische Delikte**
8. **Compliance-Maßnahmen als Mittel der Haftungsreduzierung**
  - Wesentliche Bestandteile eines Compliance-Systems
  - Baubranchenspezifische Elemente
  - Bedeutung von Compliance-Zertifizierungen
9. **Richtiges Verhalten bei behördlichen Überprüfungen**
  - Durchsuchung von Staatsanwaltschaft und Kartellamt
  - (Verdachtsunabhängige) Überprüfungen durch den Zoll
  - Ermittlungen bei Arbeitsunfällen



Jetzt anmelden  
Fax: 0621 - 2 83 83  
E-Mail: [sandra.koden@ibr-seminare.de](mailto:sandra.koden@ibr-seminare.de)  
Kontakt bei Fragen:  
Sandra Koden, Tel: 0621 - 120 32-18  
Romy Grüßer, Tel: 0621 - 120 32-19  
Alexandra Cichutteck, Tel: 0621 - 120 32-35

**10% Frühbucherrabatt**  
bei Buchung bis zum 15.11.2019

## Compliance-Risiken in der Baubranche

Praxisrelevante Delikte - Haftungs- und Sanktionsrisiken - Compliance-Maßnahmen -  
Wettbewerbsregister und Vergabesperrn - Verhalten bei Durchsuchungen und Arbeitsunfällen

Referent: RA Dr. Lutz Nepomuck, Köln

Datum: Montag, 10.02.2020, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Preis: 399,- 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

Firmenstempel

E-Mail-

Adresse

Datum

Unterschrift

Nur falls zutreffend:

Benötigen Sie Fortbildungspunkte?

ja

nein

Geben Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer an

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

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).