

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: Mittwoch, 18.11.2020, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Preis: 399,- 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, 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 Betrugssachverhalte 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.

Das Seminar gibt auch einen Ausblick auf die Richtlinie (EU) 2019/1937 ("Whistleblower-Richtlinie") und den Entwurf des Verbandssanktionengesetzes.

Themen

1. **Einleitung**
2. **Rechtsrisiken bei Compliance-Verstößen**
 - Sanktions- und Haftungsrisiken für Täter, Geschäftsleitung und Unternehmen
 - Fehlendes oder mangelhaftes Compliance Management-System als Risiko
 - Vergabesperrn und neues Wettbewerbsregister
3. **Korruptionsdelikte**
 - Überblick Korruptionstatbestände
 - 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
 - Risiko der Durchgriffshaftung bei Schwarzarbeit auf Nachunternehmerebene
6. **Datenschutzverstöße**
 - Bedeutung der DSGVO und aktuelle Entwicklungen
 - Risikoschwerpunkte und Präventivmaßnahmen
7. **Weitere baubranchentypische Delikte**
8. **Compliance-Maßnahmen als Mittel der Haftungsreduzierung**
 - Wesentliche Bestandteile eines Compliance Management Systems und deren praktische Umsetzung
 - Baubranchenspezifische Elemente
9. **Richtiges Verhalten bei behördlichen Überprüfungen**
 - Staatsanwaltliche und polizeiliche Durchsuchungen
 - (Verdachtsunabhängige) Überprüfungen durch den Zoll
 - Ermittlungen bei Arbeitsunfällen
10. **Ausblick auf Whistleblower-Richtlinie (EU 2019/1937)**
11. **Ausblick auf Entwurf des Verbandssanktionengesetzes**



Jetzt anmelden
Fax: 0621 - 2 83 83
E-Mail: 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 15.06.2020

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: Mittwoch, 18.11.2020, 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).