Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften

Fakultät Recht
Brunswick European Law School (BELS)
Wolfenbüttel

Compliance-Workshop in Frankfurt am Main von Brunswick European Law School (BELS), Deloitte und Deutscher Bank zum internationalen Wirtschaftsrecht

Wolfenbüttel, Mai 2016

Das Thema des 3. Compliance-Workshops lautete:

> **Von TTIP bis OFAC: Konvergenzen und Konflikte zwischen verschiedenen Jurisdiktionen im internationalen Wirtschaftsrecht unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts.**

In den Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (Taunusanlage) stellten die Referenten in ihren Vorträgen aktuelle Problemfelder aus der Compliance-Perspektive vor und diskutierten anschließend über neue Entwicklungen und praktische Herausforderungen.

Begrüßung und Einführung
RA Martin Voigt LLM, Deutsche Bank, Frankfurt am Main
WP Thomas Kurth, Deloitte, Berlin
Prof. Dr. Winfried Huck, BELS, EIW

Es wurden folgende Vorträge gehalten:

Das Thema Finanzsanktionen in der Deutschen Bank
RA Martin Vogt LLM

VW-Dieselgate: Compliance und Automobilwirtschaft in den USA
Stud. Nils Bekmann LL.B. und Alexander Glinski LL.B.

Strukturen, Inhalte und Tatbestände von Deferred Prosecution Agreements und Non Prosecution Agreements zwischen europäischen Unternehmen und US-Behörden
Stud. Brulinda Imeraj LL.B.

EuGH safe harbor: Neue Herausforderungen für das internationale Compliance-Management
Ass. iur. Claudia Kurkin, wiss. Mitarbeiterin

Compliance und internationale Freihandelsabkommen
Prof. Dr. iur. Winfried Huck

Der Geschäftsleiterhaftungsprozess: alternativlos?
Dr. iur. Dirk Schultze-Petzold, Rechtsanwalt und Staatsanwalt a.D.

Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften

Der Liborfall und die Deutsche Bank: Folgen und Erkenntnisse
Stud. Jasmin Ahrens LL.B.

Auswirkungen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie auf die Praxis
Stud. Guntram Schwager, stud. Mitarbeiter

Die Bedeutung von Compliance-Kultur
Stud. Alexander Wreden LL.B. und Jörg Brink LL.B.

Die Kultur war's - Aber was kommt jetzt?
Dr. rer. pol. Andreas Burger

Fazit der Veranstaltung:
RA Martin Voigt LLM, Deutsche Bank, Frankfurt am Main
WP Thomas Kurth, Deloitte, Berlin
Prof. Dr. Winfried Huck, Fakultät Recht (BELS)

Die Ergebnisse des Workshops werden in einem Tagungsband der Schriftenreihe zum internationalen Wirtschaftsrecht (wiss. Fachverlag Dr. Kovač, Hamburg) Ende 2016 veröffentlicht.

v.l. Stud. Jasmin Ahrens LL.B., Jörg Brink LL.B, Nils Bekmann LL.B., Alexander Wreden LL.B., Alexander Glinski LL.B., Ass. iur. Claudia Kurkin, Prof. Dr. iur. Winfried Huck, Kirsten Ditzinger (Deutsche Bank), RA und StA a.D. Dr. iur Dirk Schultze-Petzold, RA Martin Vogt LL.M. (Deutsche Bank), Stud. Brulinda Imeraj LL.B., Olga Osadko (Deloitte)

Informationen zu den vorangegangenen Workshops sind wie folgt abrufbar:

2014

Masterstudierende und Prof. Huck diskutieren bei Deloitte, Berlin, über Compliance und aktuelle Herausforderungen im international geprägten Wirtschaftsrecht

https://www.ostfalia.de/cms/de/r/2_Wir_ueber_uns/institute_bels/EIW/2014/14-11-20-Huck-WorkshopDeloitte.html

2012

Compliance aus dem Blickwinkel des internationalen und europäischen Wirtschaftsrechts

https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/r/Dokumente_fxr_Aktuelles_und_Pressemitteilungen_sowie_Institutsseiten/2012-Aktuelles/12-11-29-PM-Huck-ComplianceWorkshopBerlin.pdf

Tagungsprogramm
https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/r/Dokumente_fxr_Aktuelles_und_Pressemitteilungen_sowie_Institutsseiten/2012-Aktuelles/12-11-29-PM-HuckAgendaComplianceWorkshop.pdf

Weitere Literatur aus der BELS zum Thema:
Huck, Extraterritorialität US-amerikanischen Rechts im Spannungsverhältnis zu nationalen, supranationalen und internationalen Rechtsordnungen, NJOZ 2015, S.993 ff.

Huck/Kurth (Hrsg.), Compliance aus dem Blickwinkel des internationalen und europäischen Wirtschaftsrechts - Die Extraterritorialität angelsächsischer Embargo- und Strafvorschriften, COMPLIANCE, Band 7, Hamburg 2013. Informationen zu Inhalt und Umfang erhalten Sie hier.

Huck, Die "United States Foreign Corrupt Practices Act Opinion Procedure" des US-amerikanischen Department of Justice, RIW 2013, S. 344 ff.