

China Breakfast

Wirtschaftskriminalität in China - Erfahrungen aus der Praxis



Wir laden Sie herzlich ein zum

China Breakfast

Wirtschaftskriminalität in China - Erfahrungen aus der Praxis

Frankfurt a.M.

5.12.2012

Beginn: 8:30 Uhr

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10

60322 Frankfurt

Köln

6.12.2012

Beginn: 8:30 Uhr

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Anna-Schneider-Steig 22

50678 Köln

Berlin

7.12.2012

Beginn: 8:30 Uhr

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Friedrichstraße 140

10117 Berlin

China Breakfast

Wirtschaftskriminalität in China - Erfahrungen aus der Praxis

Fleiß und „entrepreneurial spirit“ sind die Schlüsselkräfte hinter Chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht. Kaum ein anderes Land hat für unsere deutsche Volkswirtschaft in den vergangenen Jahren so stark an Bedeutung gewonnen wie China. Internationale und deutsche Unternehmen haben durch jahrzehntelange Investitionstätigkeit und Knowhow-Transfer ihre Schicksale mit China verknüpft. Die grundlegende Prämisse (oder Hoffnung) für diese Entwicklung war, dass auch chinesische Geschäftspartner und Mitarbeiter die im Westen anerkannten Spielregeln einhalten. In der chinesischen Realität ist Wirtschaftskriminalität allerdings (noch) an der Tagesordnung. Technologieabfluss, Wettbewerbsverletzungen, Bestechung und politische Einflussnahme sind auch 30 Jahre nach Chinas wirtschaftlicher Öffnung weiterhin stark verbreitet. Was heißt „Compliance“ also im chinesischen Kontext?

In unserem „Breakfast Talk“ werden Referenten mit langjähriger Chinaerfahrung aus dem chinesischen Geschäftsalltag berichten: welche Formen an Korruption, Betrug, Steuerdelikten und anderen Compliance-Verstößen begegnet man; was sind die Ursachen hierfür und vor allem - wie lässt sich ein solches Fehlverhalten in China erkennen und vermeiden?

Die Veranstaltung wird Lösungswege zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität aufzeigen. Unsere Referenten werden Formen der „investigative due diligence“ in China darstellen und Schutzmaßnahmen beispielsweise beim Screening von Mitarbeitern oder der Sicherung von Technologie erörtern. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in China werden ebenso Gegenstand der Debatte sein wie ein Einblick in Corporate Governance - Strukturen chinesischer Unternehmen. In einer abschließenden Podiumsdiskussion werden die Referenten „Best Practice“-Erfahrungen bewerten und Handlungsempfehlungen geben.

Agenda

- ab 8:30 Uhr: Registrierung und Frühstück
- 9:00 Uhr: Begrüßung / Einführung
 - Frankfurt
Matthias Götz
Rechtsanwalt, Partner, Luther Frankfurt
 - Köln
Thomas Weidlich, LL.M. (Hull)
Rechtsanwalt, Partner, Luther Köln
 - Berlin
Prof. Dr. Jörg Rodewald
Rechtsanwalt, Partner, Luther Berlin
- 9:10 Uhr: Compliance Procedures in China*
 - John McFarland**
*Head of Fraud Prevention & Integrity
Risk Services
Hill & Associates, Singapore*
- 9:35 Uhr: Rechtmäßige Unternehmensführung in China
 - Philip Lazare**
*Rechtsanwalt, Partner
Luther Shanghai*
- 10:00 Uhr: Wirtschaftskriminalität in China:
ein Erfahrungsbericht
 - Wolfgang Haselberger,**
*Geschäftsführer
arsa consulting GmbH, Mannheim*
- 10:25 Uhr: Podiumsdiskussion
- ca. 11:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

* Der Vortrag von J. McFarland wird in englischer Sprache gehalten.

Referenten

Wolfgang Haselberger ist geschäftsführender Gesellschafter der arsa consulting GmbH und studierte Betriebswirtschaft und Chinesisch in Deutschland und China. Nach dem Studium übernahm er das Finanzcontrolling einer Tochtergesellschaft eines großen deutschen Maschinen- und Anlagenbauers in Shanghai. Anschließend wechselte er in die Konzernrevisionen namhafter deutscher Chemie- und Pharmakonzerne und leitete weltweit als Senior Auditor und Revisionsleiter zahlreiche Finance-, Operational und Fraud Audits. Herr Haselberger ist spezialisiert auf die Aufdeckung und Prävention schwerwiegender Compliance - Verstöße, insbesondere Unterschlagung, Betrug und Korruption in China.

Philip Lazare ist Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und berät seit über 10 Jahren europäische Unternehmen bei ihren Investitionen und Übernahmen in China. Sein Tätigkeitsspektrum reicht von der Due Diligence bis zur Privatisierung von Unternehmen in Staatshand. Herr Lazare hat dadurch Einblicke in die Strukturen und Geschäftspraktiken chinesischer Privat- und Staatsunternehmen. Er ist darüber hinaus in der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung grenzüberschreitender Projekte aktiv. Zu den Mandanten von Philip Lazare zählen große Mittelständler, Konzerngesellschaften und Private Equity Häuser.

John McFarland ist Senior Executive Vice President Forensic Services bei Hill & Associates in Singapur und war zuvor in Indien, Hongkong, und China tätig. Er hat 26 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forensik und Financial Investigations mit einem besonderen Fokus auf der Aufdeckung und Vermeidung von Wirtschaftskriminalität in Asien (Buchführung, Einkauf, Vertragsmanagement, Geldwäsche, gewerbliche Schutzrechte). John McFarland ist seit 2004 in mehreren Funktionen bei Hill & Associates und war davor für Ericsson Mobile Communications in Saudi-Arabien, für Arthur Andersen in Australien, das australische Verteidigungsministerium und die australische Polizei tätig.

Anmeldung zum China Breakfast

☐ am 5.12.2012 in Frankfurt a.M.

☐ am 6.12.2012 in Köln

☐ am 7.12.2012 in Berlin

Wir bitten um Ihre Rückmeldung bis zum 21. November 2012 an Frau Sabrina Kristel, Telefon +49 221 9937 25679, per E-Mail sabrina.kristel@luther-lawfirm.com oder per Telefax +49 221 9937 110.

☐ Ich kann leider nicht teilnehmen. Gerne nimmt/nehmen jedoch untenstehende Person/en teil.

☐ Ich bin an weiteren Informationen interessiert und bestelle hiermit Ihren elektronischen Newsletter.

Name/Vorname	_____	E-Mail	_____
Firma	_____	Straße/Nr.	_____
PLZ/Ort	_____	Telefon	_____

Luther

Die Unternehmer-Anwälte

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Telefon +49 69 27229 0 , Telefax +49 69 27229 110

Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln, Telefon +49 221 9937 0, Telefax +49 221 9937 110

Friedrichstraße 140, 10117 Berlin , Telefon +49 30 52133 0, Telefax +49 30 52133 110

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart | Brüssel, Budapest, London, Luxemburg, Shanghai, Singapur



www.luther-lawfirm.com



Falls Sie künftig keine Informationen oder Einladungen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft erhalten möchten, senden Sie bitte eine kurze E-Mail an unsubscribe@luther-lawfirm.com.