

German Chapter of the ACFE e.V.

Datum: am 17.05.2018 um 16:00-18:00

Titel: ACFE - Forensic Round Table - Düsseldorf

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE **kostenfrei inkl. CPE-Punkten** die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Internal Investigations erfolgreich meistern - Folgeveranstaltung

Schwerpunkte:

- Lessons learned aus den Erfahrungen einer Vertriebsgesellschaft,
- Anregungen für die Praxis anhand ausgewählter Beispiele,
- Optimierung des Erwartungsmanagements interner und externer Stellen,
- und viele weitere Aspekte entlang den unterschiedlichen Phasen einer internen Untersuchung

Referent:

Dr. Martin Mozek

Head of Compliance, Samsung Electronics GmbH

Herr Dr. Mozek leitet seit 2012 die Compliance Abteilung der Samsung Electronics Deutschland, einer Vertriebsgesellschaft mit knapp 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im Milliarden-Bereich. Die Compliance Verantwortung ist dabei umfassend und reicht dabei von präventiven Maßnahmen bis hin zur Aufklärung von Fehlverhalten.

Zuvor war Herr Dr. Mozek mehr als 10 Jahre bei der Deutschen Telekom AG, zuletzt als Vice President Wirtschaftsstrafrecht. In dieser Funktion hat unser Referent zahlreiche interne Ermittlungen durchgeführt und insbesondere auch internationale Korruptionsfälle aufgeklärt. Von besondere Bedeutung war dabei die Betreuung des Konzerns in einem FCPA-relevanten Vorgang von dem ersten Hinweis bis zum Abschluss eines Vergleichs mit den US-Behörden bzw. der Einstellung des Verfahrens in Deutschland.

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie **2 CPE-Fortbildungspunkte** bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung **akzeptieren** Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter **<https://acfe.de/teilnahmebedingungen>**
