

Ermittler stehen vor Ihrem Unternehmen und wollen durchsuchen. Was tun Sie?





Ankunft Ermittler

Durchsuchung

Fortgang

**Empfang** weiß nicht, was er darf und muss.

**Geschäftsleitung** kennt ihre Rolle während der Durchsuchung nicht. Fehler durch Überschätzung.

**Mitarbeiter** werden von Ermittlern überrascht. Unnötige Informationspreisgabe.

**Koordinator** muss Ansprechpartner und Abläufe erst suchen. Fehler durch Unkenntnis.

**Anwalt** wird erst informiert, wenn Schaden schon angerichtet ist.

**Dritte** und andere Stakeholder. Schäden durch falsches Verhalten während der Durchsuchung.

**Machen Sie sich klar:**

**Unschuld schützt nicht! Es kann Sie jederzeit treffen. Es wird plötzlich kommen.**

**Zufallsfunde werden unterschätzt. Risikobewertung?**

**Sie kennen die eigenen Rechte und Pflichten nicht!**

**Ihre Intuition ist in der Regel falsch.**

**Schlechte Vorbereitung fällt Ihnen auf die Füße!**



# „Schränke auf! Klappe zu!“

## Formalia

- Aushändigung des Durchsuchungsbeschlusses
- Benachrichtigung Verteidiger
- Klärung Formalia: Wer?
- Begleitung der Beamten

## Stimmung

- Bekundung der grundsätzlichen Bereitschaft zur Kooperation in Bezug auf die „technische“ Durchführung der Durchsuchung
- Aber: KEINE freiwillige Herausgabe ohne Rechtsrat!

Ruhe bewahren!

Verlangsamen! Ihre Intuition ist wahrscheinlich falsch!

## Alles zu seiner Zeit!

- Keine Äußerungen zur Sache
- Cave: Kein Beiseiteschaffen / Vernichten von Unterlagen, auch nicht von elektronischen Daten!

## Sicherung

- Geltendmachung von Beschlagnahmeverboten
- Durchsuchungsprotokoll und Verzeichnis sichergestellter Gegenstände aushändigen lassen

Phase

1

## VORBEREITUNG

Empfang

Geschäftsführung

Koordinator

IT

DSB, HR, BR...

Kommunikation

Schulung

Schulung, Festlegung Ansprechpartner

Schulung, Vorbereiten Berichtsketten,  
Vorbereitung Datensicherung und Erhalt  
Handlungsfähigkeit. Schatten? So: Versicherer

Unterstützung bei Absicherung

Information, was ist mit Kundendaten?!

Kommunikationsplan

Durchsuchung  
bedeutet Krise!

Übung macht den  
Meister!

# RISIKOFELDER

**Keine Ansprechpartner festgelegt**

**Emails**

**Keine gute Datensicherung vorhanden**

**Gerüchteküche**

**Fehleinschätzung der Wahrscheinlichkeit**

**Durchsuchung ist  
Aufregung!  
Begehen Sie  
keine „Headless  
Chicken“-Fehler**

Empfang

Prüfung ID, Start Informationskette,  
Kaffeerversorgung

Geschäftsführung

**Grds. KEINE Funktion!**

Koordinator

Betreuung der Ermittler, Prüfung Reichweite  
Beschluss, Koordinierung Begleitung der  
Ermittler, Information an Stakeholder

Verteidiger

Prüfung Rechtmäßigkeit Beschluss, Begleitung  
Ermittler

# RISIKOFELDER

**Geschäftsführung kümmert sich**

**Panikreaktionen**

**Dritte kommen mit in das Unternehmen**

**Telefonsperre**

**Informationskette zu langsam**



Phase

3

## DURCHFÜHRUNG

Geschäftsführung

Grds. KEINE Funktion!

Koordinator

Hilfe bei Suche der Ermittler, Sicherstellung Handlungsfähigkeit des Unternehmens trotz Beschlagnahme von Unterlagen / Servern etc.

Verteidiger

Unterstützung Koordinator ggü. Ermittlern, Verhinderung rechtswidriger Maßnahmen

IT

Unterstützung des Koordinators

**Fehler jetzt  
können Sie  
später nicht  
mehr  
korrigieren!**

# RISIKOFELDER

Beamten allein lassen

Vernehmungen

Missachtung Reichweite Beschluss

Renitenz

Man kommt ins Gespräch...

Freiwillige Preisgabe geschützter Informationen?  
Datenlieferungsvereinbarung?

Passwörter und face-ID

Verdunkelung

Vergessen von Kopien

TKÜ

Phase

4

ABSCHLUSS

Erleichterung ist  
fehl am Platz!  
Die Krise ist  
noch nicht  
vorbei...

Geschäftsführung

Grds. KEINE Funktion!

Koordinator

Kontrolle Sicherstellungsverzeichnis,  
Dokumentation des Ablaufs der Durchsuchung,  
Widerspruch gegen Beschlagnahme

Verteidiger

Beratung Koordinator, Verhindern rechtswidrigen  
Verhaltens

# **RISIKOFELDER**

**Fehler im Sicherstellungsverzeichnis**

**Freiwillige Herausgabe**

**Vergessen**

**Kommunikation**

**Interne Ermittlungen**

**Dokumentation!**

## Sprachregelung und Handlungsfähigkeit...

- Internal Investigation und eigene Erkenntnisse? Überschätzen Sie sich nicht!
- Wie stark ist die eigene Position?
- Muss man bestimmte Medien bespielen? Welchen Medien kann man trauen?
- Wie ist die Mitarbeiterkultur? „Need to know“ für Details, da sonst Festlegung.
- Kommunikation nach innen beugt Gerüchten vor.
- **Denken in Szenarien. Was wird als nächstes passieren?**
- Kommunikation ggü. Geschäftspartnern und sonstigen Behörden?
- Informationspflichten?
- Kann man Risiken bei Kunden minimieren?

# Anweisung für den EMPFANG

JA

NEIN

- ✓ Ausweise zeigen lassen, Ansprechpartner notieren
- ✓ Behörden in Besprechungsraum ohne Publikum
- ✓ Info an Koordinator!
- ✓ Einsatzleiter bitten, auf Koordinator zu warten

**Keine Konfrontation mit den Behörden!**

**Keine Nebenkommunikation!**

**Sie müssen sich nicht vernehmen zulassen!**

NAME  
+49 ...  
+49 ...

Drücken Sie besser  
rechtzeitig den  
**Notfallknopf...**

# Das muss nicht sein!

- Spontane Vernehmungen.  
*Sie verlieren Kontrolle.*
- Unnötige frühe Festlegungen im Verfahren.  
*Sie verlieren Handlungsmacht im Verfahren.*
- Reputationsschäden.  
*Es kommt zu Vorverurteilungen.*
- Daten werden gelöscht.  
*Es kommt zu Verhaftungen.*
- Daten sind nicht verfügbar.  
*Server werden mitgenommen.*
- Notwendige Arbeitsmittel / Infos sind weg.  
*Sie können nicht mehr arbeiten.*
- Übersehen von Beweisverboten.  
*Sie verlieren Verteidigungspotential.*

# Notfallknopf

Die App kann aber noch viel mehr...



für iOS



für Android





**Dr. Tobias Eggers**

Partner, Leiter der Praxisgruppe Compliance

Fachanwalt für Strafrecht,  
Certified Compliance Officer,  
Compliance Auditor

Vorsitzender des Expertenrats Mittelstands-Compliance e.V. (EMC)  
Mitglied im DIN-Normungsausschuss ISO 37301:2021 (Governance)

Spezialist für Unternehmensverteidigung und Compliance-  
Untersuchungen

**PARK**

Wirtschaftsstrafrecht.

**web:** [www.park-wstr.de](http://www.park-wstr.de)  
**mail:** [eggers@park-wstr.de](mailto:eggers@park-wstr.de)  
**phone:** +49 231 9580 6812

**mobile: +49 160 477 9546**

