

## Kleiner Auszug unserer Veröffentlichungen

(vollständige Liste unter [www.minoggio.de](http://www.minoggio.de))

Minoggio, Fachbuch: Unternehmensverteidigung – Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 2016

3. Auflage 2016, ZAP-Verlag

Minoggio und Bischoff, Fachbuch: Unternehmenseigene Ermittlungen: Recht – Kriminalistik – IT, 2016

1. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag, Mitautoren: Die Forensik-Spezialistin Birgit Galley aus Berlin und der IT-Forensiker Prof. Dr. Marko Schuba von der FH Aachen

Minoggio, Buchbeitrag "Neues zu Strategie und Taktik: Ausprägungen des Wirtschaftsstrafverfahrens im neuen Kleid", 2014

in: Volk, Klaus (Hrsg.): "Münchener Anwaltshandbuch Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen", Beck Verlag, 2. Auflage 2014

Bischoff, Die Stabsstelle Besondere Aufgaben bei der Treuhandanstalt – ein funktionales Konzept zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität?, 2016

April 2016, Band 16 der von Boers / Reinecke herausgegebenen Reihe "Kriminologie und Kriminalsoziologie", Waxmann Verlag

Minoggio, Buchbeitrag "Interne Ermittlungen in Unternehmen", 2015

in: "Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis", ZAP Verlag, 2. Auflage 2015

Boers / Theile / Bischoff / Karliczek, Buchbeitrag „Economic Crime and the Privatization of East German Corporations“, 2015

in: van Erp, Huisman, Vande Walle (Hrsg.), The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime, Routledge London, April 2015

Minoggio / Bischoff, durchgehende Verantwortung der Rubrik "Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell" der Verbandszeitschrift "Profile" des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe, seit 2002

Minoggio / Bischoff, Kommentierung zum Agrar- und Umweltstrafrecht, 2016

in: Düsing / Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, Beck Verlag, 2016

Minoggio, Buchbeitrag "Strafverteidigung in Unternehmen", 2012

im Gesamtwerk "Fraud Management – Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität", Frankfurt School Verlag, 2012

Minoggio, Aufsatz "Praxis bei Korruption und Angestelltenbestechung", 2000

in: Die Wohnungswirtschaft, Hefte 10 und 11 aus 2000, Seiten 82 und 13 f.: Praxis bei Korruption und Angestelltenbestechung

## Richtiges Verhalten bei Durchsuchungsaktionen von Staatsanwaltschaft, Polizei, Steuerfahndung oder Zoll

- Ruhe bewahren! Eine Durchsuchung beweist keine Straftat.
- Rechtsanwaltsbüro informieren.
- Kontaktaufnahme mit dem Durchsuchungsleiter. Um Visitenkarte bitten.
- Gesamtverantwortliche Behörde mit Ansprechpartner notieren einschließlich Aktenzeichen (Geschäftsnummer), Telefondurchwahlen, Fax und eMail-Anschriften.
- Durchsuchungsbeschluss aushändigen lassen. Möglichst viele Zusatzinformationen erfragen, sofort notieren. Zuhören, nicht reden.
- Maßnahmen in der Regel nur freundlich dulden, keinesfalls unkontrollierte Mithilfe nur um der Mithilfe willen. Keine Passwortmitteilungen automatisch.
- Keine eigenen Spontanäußerungen vor anwaltlicher Beratung, nur freundliche Gesprächsbasis herstellen.
- Bei Mitnahme tageswichtiger Unterlagen / Datenträger: Fertigung von Kopien vor Ort sicherstellen.
- Keine Firmenräume oder Computer für informatorische Gespräche oder Vernehmungen bereitstellen.
- Keine sofortigen Aussagen von Mitarbeitern, weder als Zeugen noch als Beschuldigte. Das schadet fast immer, oftmals irreparabel.
- Den Verantwortlichen um kurze Schlussbesprechung bitten. Zuhören, nicht reden.
- Während der Durchsuchung oder im Anschluss: Sofortige Kontaktaufnahme mit Anwaltsbüro, damit von dort Kontakt mit den Strafverfolgern aufgenommen und frühestmögliche Akteneinsicht erreicht werden kann.

## Der Beschuldigte

hat immer das Recht, zu erhobenen Vorwürfen zunächst zu schweigen, kann jederzeit Kontakt zu einem Verteidiger aufnehmen – und sollte das vor jeder eigenen Stellungnahme immer und überall auch tun!

## Der Zeuge

- muss nicht vor Polizei, Steuer- oder Zollfahndung aussagen,
- kann bei Selbst- oder Angehörigenbelastungsgefahr immer und überall die Aussage verweigern,
- darf sich jederzeit und überall mit dem Anwalt seines Vertrauens beraten und von ihm begleiten lassen.



## Minoggio Rechtsanwälte & Strafverteidiger

### Wirtschaftsstrafrecht Steuerrecht Strafrecht

#### Büro Hamm

Südring 14  
59065 Hamm

Fon: 0 23 81 – 92 07 60

Fax: 0 23 81 – 92 07 65

Eigener Parkplatz  
hinter dem Haus

#### Büro Münster

Königsstraße 60  
48143 Münster

Fon: 02 51 – 133 226 0

Fax: 02 51 – 133 226 11

Parkhaus Arkaden  
oder Aegidiimarkt

[mail@minoggio.de](mailto:mail@minoggio.de)

[www.minoggio.de](http://www.minoggio.de)

24-Stunden-Notfalltelefon

0700 – MINOGGIO (0700 – 64 66 44 46)

## Wer sind wir?

Mit allen Berufsträgern und mehreren Jahrzehnten Erfahrung ist unsere Kanzlei spezialisiert auf das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie das allgemeine Strafrecht.

Wir sind Fachanwälte für Strafrecht, für Steuerrecht und mit Doppelqualifikation. Alle verfügen wir über weit überdurchschnittliche Ausbildungen bzw. Erfahrungen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht oder im allgemeinen Strafrecht. Je nach Bedarf arbeiten wir alleinverantwortlich oder in Teams zusammen.

## Was machen wir?

Wir sind Kriminaljuristen: Bei strafrechtlichen Sachverhalten verteidigen oder vertreten wir in Strafverfahren ebenso wie in Zivilprozessen oder im Steuerstreit. Auf diese „Nahtstelle“ zwischen dem Strafrecht und dem Wirtschaftsverwaltungsrecht sind wir ausgerichtet.

Wirtschaftsstrafverfahren  
Steuerstrafverfahren

Unternehmensverteidigung  
Interne Untersuchungen

Strafverteidigung

Konkurrentenangriffe  
Gesellschafterstreit

Streitige Steuerverfahren

Jeweils enge Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten ist für uns selbstverständlich. Bei Bedarf nutzen wir unsere fallbezogenen Kooperationen zu weiteren Strafverteidigern oder zivilrechtlichen Beratungseinheiten, rechtswissenschaftlichen Fakultäten deutscher Universitäten, auf Krisen-PR spezialisierten Medienberatern und Wirtschaftsermittlern. Unser Bestreben ist ganzheitlich ausgerichtet auf das gesamtsoziale Problem, das wir schnell und vollständig zu lösen suchen.



Direkt zu unserer Übersicht  
"Kleines Strafverfahren –  
große Nebenwirkung"  
im PDF-Format

24-Stunden-Notfalltelefon  
0700 – MINOGGIO  
(0700 – 64 66 44 46)



### **Dr. Ingo Minoggio**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht

Rechtsanwalt seit 1984, Kanzleigründer. Promotion im Wirtschaftsstrafrecht nach Prädikatsexamen. Einer von nur rund 100 Anwälten mit Doppelqualifikation Fachanwaltschaften Strafrecht / Steuerrecht bei mehr als 160.000 Anwälten bundesweit. Viele Lehr- und Vortrags-tätigkeiten, viele wissenschaftliche Veröffentlichungen. Jahrzehntelange Erfahrung als Singularanwalt am Oberlandesgericht und als Strafverteidiger in allen Verfahren und bei allen Deliktsarten.

Spezialist im Wirtschaftsstrafrecht und im Steuerstrafrecht. Wirtschaftsstrafrechtliche und steuerstrafrechtliche Tätigkeiten in schwerwiegenden und komplexen Fällen bundesweit. Strafrechtliche Revisionsverfahren vor den Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof. Unternehmensvertretungen in Kriminalfällen und bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen außergerichtlich und in allen Gerichtszweigen. Organisation von Unternehmensverteidigungen und unternehmenseigenen Ermittlungen.

Lehrbeauftragter der Steinbeis Hochschule Berlin, School of Governance, Risk and Compliance sowie der Frankfurt School of Finance and Management. Mitherausgeber der Schriftenreihe Kriminalistik, IT-Forensik, Security Management im Josef Eul Verlag, Lohmar.

### **Unsere Fachbücher**

#### **Unternehmensverteidigung:**

#### **Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren**

Ingo Minoggio

3. Auflage 2016, ZAP-Verlag

#### **Unternehmenseigene Ermittlungen: Recht – Kriminalistik – IT**

Birgit Galley, Ingo Minoggio, Marko Schuba

1. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag

Gliederungen und Leseproben sowie eine Gesamtliste unserer über 50 Veröffentlichungen finden Sie unter [www.minoggio.de](http://www.minoggio.de)



### **Peter Wehn**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht

Anwalt seit 1997, Partner. Strafverteidiger, Wirtschafts- und Steuerstrafrechtler. Stellvertretendes Mitglied im Fachausschuss Strafrecht der Rechtsanwaltskammer Hamm.

Langjähriger Spezialist im Strafrecht. Einer von nur rund 100 Rechtsanwälten (bei mehr als 160.000 insgesamt) mit Doppelqualifikation Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht.

Viele Berufsjahre Erfahrung in komplexen und gewichtigen Strafverfahren, insbesondere Kapitalstrafverfahren und Haftsachen. Verteidigung in Steuerstraf- und Wirtschaftsstrafverfahren einschließlich Finanzstreitverfahren. Zivilrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Haftungsprozesse, Zollverfahren. Unternehmensverteidigungen und Vertretungen von Wirtschaftsunternehmen bei internen oder externen Schädigungen und Marken- sowie Produktpiraterie. Beistand bei streitigen Betriebsprüfungen.



### **Karsten Possemeyer**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht

Rechtsanwalt seit 2003, in der Kanzlei seit 2004. Strafverteidiger, Auslandserfahrungen.

Viele Jahre forensische Tätigkeiten in Wahl- und Pflichtverteidigungsmandaten. Ausgeprägte Erfahrung als Strafverteidiger in allen Tatsacheninstanzen, insbesondere in Haftverfahren und Umfangstrafsachen, Vertretungen in Strafvollstreckungsverfahren.

Jahrelange Tätigkeit in Schwurgerichtsverfahren, Kapitalstrafsachen, gewichtigen Jugendstrafverfahren. Daneben Arbeit in komplexen Strafverfahren und Wirtschaftsstrafverfahren im Team mit Rechtsanwalt Wehn. Geschädigtenvertretungen nach Straftaten.



### **Thomas Westermann**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht

Rechtsanwalt seit 2008. In der Kanzlei dauerhaft tätig seit 2006.

Umfassende Erfahrungen in Steuerstreitverfahren, in Steuerstrafsachen und Finanzgerichtsprozessen. Arbeit in komplexen Steuerstrafverfahren, eigenverantwortlich oder im Team mit Rechtsanwalt Wehn. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche sowie zivilrechtliche Haftungsverfahren. Vertretungen in Strafvollstreckungsverfahren.

Strafverteidigungen auch im Jugendstrafrecht und in Haftverfahren, bei komplexen Fallgestaltungen im Team vor allen Instanzengerichten. Tätigkeit im Rahmen von Unternehmensverteidigungen und unternehmenseigenen Untersuchungen. Rechtsenglisch erfahren und verhandlungssicher.



### **Dr. Barbara Bischoff**

Rechtsanwältin  
Fachanwältin für Strafrecht

Anwältin seit 2009 nach Prädikatsexamen. Seit 2008 für die Kanzlei tätig.

Eigenverantwortliche Strafverteidigungen, insbesondere im Wirtschafts-, Steuer- und Arbeitsstrafrecht. Selbstanzeigeberatung und Criminal Compliance. Vertretung deliktischer Sachverhalte vor Zivil-, Sozial- und Finanzgerichten. Tätigkeiten im Rahmen von unternehmenseigenen Untersuchungen und Unternehmensverteidigungen, auch im Team mit Rechtsanwalt Dr. Minoggio.

Wissenschaftliche Tätigkeiten und Veröffentlichungen. Lehrbeauftragte an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management sowie weitere Lehr- und Vortragstätigkeiten. Dissertation im Wirtschaftsstrafrecht und mehrjährige Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminalwissenschaften der Universität Münster, Professor Dr. Klaus Boers.



### **Colja Krause**

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt seit 2015. In der Kanzlei seit 2013 tätig.

Ausrichtung von Studium und Referendariat auf das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Ausbildung in der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft sowie dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung.

Tätigkeit als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in alleinverantwortlich geführten Mandaten und im Team, insbesondere bei komplexen wirtschafts- und steuerstrafrechtlichen Fallgestaltungen.



### **Martin Ahrens**

Diplom-Jurist  
Betriebswirt (B. A.)  
Industriekaufmann

Seit 2012 durchgehend in der Kanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig – zunächst neben dem Studium, danach während des Rechtsreferendariats.

Abschluss des dualen Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der HWR Berlin als Bachelor of Arts und Industriekaufmann. Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Münster von 2010 bis 2015, erstes Staatsexamen mit Prädikat. Ausrichtung von Studium und Referendariat auf das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.

Tätigkeit in komplexen, insbesondere wirtschaftsstrafrechtlichen Fallgestaltungen im Team mit Rechtsanwalt Dr. Minoggio und Rechtsanwältin Dr. Bischoff. Betriebswirtschaftliche Analysen und betriebswirtschaftlich-steuerliche Begutachtungen.