

...alles mit Strafrecht



WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT
STEUERRECHT | STRAFRECHT

Hamm | Münster
www.minoggio.de

WER SIND WIR?

Mit allen Anwälten 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 Wirtschafts- und Steuerrecht sind wir ausgerichtet.

- Wirtschaftsstrafverfahren | Unternehmensverteidigung
- Steuerstrafverfahren
- Unternehmenseigene Untersuchungen
- Strafverteidigung

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.



DR. INGO MINOGGIO

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Rechtsanwalt seit 1984, Kanzleigründer. Promotion im Wirtschaftsstrafrecht nach Prädikatsexamen. 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 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. Viele wirtschaftsstrafrechtliche und steuerstrafrechtliche Fachveröffentlichungen.

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



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 Rechtsanwältinnen (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 Haft-sachen. Verteidigung in Steuerstraf- und Wirtschaftsstrafverfahren einschließlich Finanzstreitverfahren. Zivilrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Haftungsprozesse, Zollverfahren. Unternehmensverteidigungen und Vertretungen von Wirtschaftsunternehmen bei internen oder externen Schädigungen. Beistand bei streitigen Betriebsprüfungen.



DR. BARBARA BISCHOFF

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht

Anwältin seit 2009 nach Prädikatsexamen, Partnerin. Spezialisiert auf Strafverteidigungen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (inklusive Revisionsrecht). Jahrelange Erfahrung in Criminal Compliance. Vertretung deliktischer Sachverhalte vor Zivil-, Sozial- und Finanzgerichten. Tätigkeiten im Rahmen von unternehmenseigenen Untersuchungen sowie Koordination von Unternehmensverteidigungen. Strafrechtlicher Flankenschutz. Selbstanzeigeberatung. Vertretung im berufsrechtlichen Verfahren sowie im Regressprozess.

Umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeiten und Veröffentlichungen. Lehrbeauftragte an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management, der Frankfurt School of Finance & Management, der Steinbeis Hochschule in Berlin. Weitere Lehr- und Vortragstätigkeiten. Dissertation im Wirtschaftsstrafrecht. Davor mehrjährige Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminalwissenschaften der Universität Münster, Professor Dr. Klaus Boers.



THOMAS WESTERMANN

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Rechtsanwalt seit 2008. In der Kanzlei dauerhaft tätig seit 2006. Einer von nur rund 100 Rechtsanwälten (bei mehr als 160.000 insgesamt) mit Doppelqualifikation Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht.

Umfassende Erfahrungen in Steuerstreitverfahren, in Steuerstrafsachen und Finanzgerichtsprozessen. Arbeitet als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren, eigenverantwortlich oder im Team mit Rechtsanwalt Wehn. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche sowie zivilrechtliche Haftungsverfahren.

Strafverteidigungen auch in allgemeinen Strafverfahren, 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.



KARSTEN POSSEMEYER

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht

Rechtsanwalt seit 2003, in der Kanzlei seit 2004. Strafverteidiger, Auslandserfahrungen. Langjähriger Spezialist im Strafrecht mit überdurchschnittlicher forensischer Tätigkeit in Wahl- und Pflichtverteidigungsmandaten. Ausgeprägte Erfahrung als Strafverteidiger in allen Tatsacheninstanzen, insbesondere in Haftverfahren und Umfangstrafsachen, Vertretungen in Strafvollstreckungsverfahren.

Jahrelange Tätigkeit in Schwurgerichtsverfahren, Kapitalstrafsachen, komplexen Strafverfahren und Wirtschaftsstrafverfahren. Verteidigungen wegen Betäubungsmitteldelikten, Sexualdelikten, Vermögensdelikten, Verkehrsdelikten, Körperverletzungsdelikten, Aussagedelikten, Waffendelikten u.a. Ausgewählte Geschädigtenvertretungen nach Straftaten.

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 e-Mail-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.
- Ohne Abstimmung mit einem Anwalt keine eigenen Firmenräume oder Computer für informatorische Gespräche oder Vernehmungen bereitstellen.
- Sofortige Aussagen von Mitarbeitern als Zeugen möglichst vermeiden (ggf. mit Zeugenbeistand), als Beschuldigte ablehnen. Derartige Aussagen schaden 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 nur dann vor Polizei, Steuer- oder Zollfahndung aussagen, wenn für seine Vernehmung eine konkrete Anordnung der Staatsanwaltschaft vorliegt,
- kann bei Selbst- oder Angehörigenbelastungsgefahr immer und überall die Aussage verweigern, kann ansonsten schnell durch eigene Aussage zum Beschuldigten werden,
- darf sich jederzeit und überall mit dem Anwalt seines Vertrauens als Zeugenbeistand beraten und von ihm begleiten lassen.

KLEINER AUSZUG UNSERER VERÖFFENTLICHUNGEN

- Minoggio/Bischoff, Fachbuch: **Unternehmensverteidigung – Vertretung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren** 4. Auflage 2019/2020
- Minoggio, Buchbeitrag „**Strategie und Taktik im Wirtschaftsstrafverfahren**“ in: Volk, Klaus (Hrsg.): „**Münchener Anwaltsbandbuch Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen**“, Beck Verlag, 3. Auflage 2020
- Minoggio und Bischoff, Fachbuch: **Unternehmenseigene Ermittlungen: Recht – Kriminalistik – IT**, Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2016, Mitautoren: Die Forensik-Spezialistin Birgit Galley aus Berlin und der IT-Forensiker Prof. Dr. Marko Schuba von der FH Aachen, 2. Auflage für 2020 geplant
- Minoggio, Aufsatz „**Strafrechtlicher Flankenschutz bei zivilrechtlicher Auseinandersetzung**“ für die Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht NZWiSt, Beck Verlag, Heft 10/2019, Seite 375 ff.
- 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, Neuauflage für 2020 geplant
- 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 bis heute
- 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.

vollständige Liste unter www.minoggio.de

...alles mit Strafrecht

24-STUNDEN-ANWALTSNOTRUF

Wir haben einen Notdienst! Sie erreichen uns im Notfall rund um die Uhr an jedem Tag unter der Rufnummer:

24-Stunden Notfalltelefon: 0700 64664446

In allen anderen Fällen erreichen Sie uns während der Bürozeiten wie gewohnt telefonisch, per Fax oder Mail:

BÜRO HAMM

Südring 14
59065 Hamm
Tel: 02381 920760
Fax: 02381 920765

BÜRO MÜNSTER

Königsstraße 60
48143 Münster
Tel: 0251 1332260
Fax: 0251 13322611

mail@minoggio.de | www.minoggio.de