

...alles mit Strafrecht



WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT
STEUERRECHT | STRAFRECHT



Hamm | Münster
www.minoggio.de

Vertrauen Sie sich uns an.

Wir arbeiten seit mehr als drei Jahrzehnten hoch spezialisiert und erfahren – bundesweit und mit Auslandserfahrung –

- im Wirtschaftsstrafrecht
- im Steuerstrafrecht und Steuerrecht
- als Strafverteidiger in schwerwiegenden Verfahren
- als Unternehmensanwälte im Strafrecht
- als Berater und Vertreter in allen Fällen mit strafrechtlichem Einschlag
- unterstützt von unserer Abteilung Legal & Social Research.



WIR ARBEITEN OFT IM TEAM mit

- mehreren unserer Anwälte in komplexen Problemlagen
- anderen Spezialisten (aus Ihrem oder unserem Netzwerk)
- Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
- In-house-Juristen
- anderen Strafrechtsanwälten
- zivil- und gesellschaftsrechtlichen Anwälten
- Rechtswissenschaftlern und Universitäten
- Ermittlern und Forensic Services
- PR-Beratern und Spindoctors.

WIR SIND FÜR SIE FOKUSSIERT.
NICHT AUF VERFAHREN. AUF GESAMTLÖSUNGEN.



**DR. INGO
MINOGGIO**
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Strafrecht
Fachanwalt für
Steuerrecht

Rechtsanwalt und Strafverteidiger seit mehr als 30 Jahren.
Spezialist im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.

Arbeit in komplexen Problemlagen bundesweit und mit
Auslandsbezug. Strafverteidigungen in schwerwiegenden
Strafverfahren. Unternehmensverteidigungen und unter-
nehmensinterne Untersuchungen.

Viele wirtschaftsstrafrechtliche Veröffentlichungen. Begründer
unseres Fachbuchs „Unternehmensverteidigung“, 1. Aufl.
2010, für 2022 ist die 4. Auflage im Beck Verlag geplant.



**PETER
WEHN**
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Strafrecht
Fachanwalt für
Steuerrecht

Anwalt seit 1997, Partner. Strafverteidiger, Spezialist im
Wirtschafts-, Steuer- und allgemeinen Strafrecht. Einer von nur
rund 100 Anwälten in Deutschland mit Doppelqualifikation als
Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht.

Viele Berufsjahre Erfahrung in komplexen Strafverfahren,
insbesondere Kapitalstrafverfahren und Haftsachen.
Verteidigung in Steuerstraf- und Wirtschaftsstrafverfahren
einschließlich Finanzstreitverfahren. Vertretungen in strei-
tigen Betriebsprüfungen.



**DR. BARBARA
BISCHOFF**
Rechtsanwältin
Fachanwältin für
Strafrecht

Partnerin, Spezialistin im Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht.
Unternehmensverteidigung, strafrechtlicher Flankenschutz.
Steuerstreit, Selbstanzeige, Berufsrecht. Beraterin für den
Berater. Criminal Compliance, Internal Investigations für den
Mittelstand, Medizinstrafrecht.

Anwältin seit 2009, Prädikatsexamen. Wissenschaftliche
Veröffentlichungen, Vorträge, Lehrbeauftragte der FOM
Hochschule für Ökonomie & Management (Steuerstrafrecht),
der Frankfurt School of Finance & Management
(Unternehmensverteidigung), der Steinbeis Hochschule in
Berlin (Wirtschaftsstrafrecht). Mitglied des Präsidiums und
des Steuerrechtsausschusses des Steuerberaterverbandes
Westfalen-Lippe. Dissertation im Wirtschaftsstrafrecht.

THOMAS WESTERMANN

Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Strafrecht
Fachanwalt für
Steuerrecht



In der Kanzlei tätig seit 2006, seit 2008 als Rechtsanwalt. Einer von nur rund 100 Rechtsanwälten (bei mehr als 165.000 insgesamt) mit Doppelqualifikation Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht.

Umfassende Erfahrungen in Steuerstrafverfahren und Finanzgerichtsprozessen. Arbeitet als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren und allgemeinen Strafverfahren eigenverantwortlich oder im Team mit Rechtsanwalt Wehn. Bearbeitet steuer- und sozialversicherungsrechtliche Haftungsverfahren. Rechtsenglisch erfahren und verhandlungssicher.



KARSTEN POSSEMEYER

Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Strafrecht

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

Langjähriger Spezialist im Strafrecht mit überdurchschnittlicher forensischer Tätigkeit. Ausgeprägte Erfahrung als Strafverteidiger in allen Tatsacheninstanzen, insbesondere in Haftverfahren und Umfangstrafsachen.

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

VINCENT HILLEJAN

Rechtsanwalt



Seit 2020 für Minoggio Wirtschafts- und Steuerstrafrecht tätig.

Strafverteidiger, vorrangig in Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren. Sowohl selbstständig und eigenverantwortlich als auch zusammen mit Dr. Minoggio oder Dr. Bischoff im Team. Berät und verteidigt auch Unternehmen bei strafrechtlichen Problemstellungen allein oder im Team.



LUKAS ANKE, LL.M.

Rechtsanwalt
LL.M. (Wirtschafts-
strafrecht)

Seit 2020 für Minoggio Wirtschafts- und Steuerstrafrecht tätig.

Verteidigt mit Dr. Minoggio oder Dr. Bischoff zusammen in komplexen Fällen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, führt Finanzgerichtsverfahren mit steuerstrafrechtlichen Bezügen und eigene Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren. Vertritt und verteidigt Unternehmen und Unternehmensangehörige alleine, im Team oder auch mit Beratern.



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.
- Sofort nach Durchsuchungsende: Interne Bestandsaufnahme, Umsetzung erster Maßnahmen (je nach Lage: Mitarbeiterinformation? Ad-hoc-Pflichten? Pressearbeit bzw. Aufbau Krisen-PR? Bildung Task Force? Interne Untersuchung?).

DER / DIE 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 / DIE ZEUGIN

- 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.

MINOGGIO Wirtschafts- und Steuer- STRAFRECHT

LERNEN SIE UNS NÄHER KENNEN:

www.minoggio.de



Dort haben wir für Sie

- unsere **Taschkarte digital** „**Kleines Strafverfahren – große Nebenfolgen**“ mit Informationen über Konsequenzen von Strafverfahren etwa für Geschäftsführeramt, Jagdschein und Restschuldbefreiung
- **Gerichtsurteile** im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht praxisgerecht kommentiert
- mit **„Schildern Sie uns Ihren Fall“** die Möglichkeit, – auch anonym – eine erste Einschätzung zu erhalten
- unter **„Was machen unsere Anwälte gerade?“** – anonymisiert - Einblicke in unsere Tagesarbeit
- die Liste unserer vielen **rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen**, unter anderem:
 - Minoggio, „Unternehmensverteidigung“, 3. Auflage 2016, ZAP Verlag; 4. Auflage für 2022 geplant, Beck Verlag
 - Minoggio: „Strategie und Taktik im Wirtschaftsstrafverfahren“ in Volk, Klaus (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Verteidigung im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2020, Beck Verlag
 - Bischoff, „Die Stabsstelle Besondere Aufgaben bei der Treuhandanstalt – ein funktionales Konzept zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität?“, 2016, Waxmann Verlag
 - Bischoff u. Minoggio in: Galley/Minoggio/Schuba, „Unternehmenseigene Ermittlungen“, 1. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag

BÜRO HAMM

Am Pulverschoppen 17
59071 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

24-Stunden Notfalltelefon: 0700 64664446