

## EINLADUNG

### Ermittlung und Verfolgung von Kapitalmarktdelikten – Aktuelle Entwicklungen

#### Vortrags- und Diskussionsveranstaltung

Das Kapitalmarktstrafrecht ist in der Rechtspraxis angekommen. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Verfolgungstätigkeit der Ermittlungsbehörden zu bemerken, deren Ausgangspunkt (fast) immer die Marktaufsicht der BaFin und der Börsenaufsichtsbehörden ist und deren Erkenntnisse von zentraler Bedeutung für die Strafverfolgungsbehörden sind.

Wir laden Sie zu unserer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zu aktuellen Entwicklungen im Finanzmarktaufsichtsrecht sowie der Praxis der Zusammenarbeit von Börsen, BaFin und Strafverfolgungsbehörden herzlich ein:

**Dienstag, 18. Oktober 2011**

um 17.00 Uhr

Börse Düsseldorf

Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf

Es besteht die Gelegenheit, während der Referate Fragen zu stellen und zu diskutieren. Im Anschluss an die Vorträge sollen die Gespräche bei einem kleinen Imbiss fortgesetzt werden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt; maßgeblich ist die Reihenfolge der Anmeldungseingänge. Die Teilnahme ist kostenlos. Fortbildungsnachweise gem. § 15 FAO werden erteilt.

#### Programm

- 17.00 Uhr **Begrüßung und Einführung**  
DR. MATTHIAS BROCKHAUS, Rechtsanwalt  
Regionalgruppe Westen der WisteV
- 17.15 Uhr **„Vertrauen ist gut...“: Die Rolle der Handelsüberwachungsstelle bei der Marktaufsicht**  
FERDINAND GRAF VON BRÜHL, Leiter der Handelsüberwachungsstelle, Börse Düsseldorf
- 18.00 Uhr **Zusammenarbeit von BaFin und Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Finanzdelikten**  
SEBASTIAN DE SCHMIDT, stv. Referatsleiter  
WA 23-Verfolgung Marktmanipulation, BaFin
- 18.45 Uhr **Anlagebetrug – leichte Beute: Schwierige Ermittlungen in Kooperation mit BaFin und Börse**  
MICHAEL BRACK, Kriminalhauptkommissar,  
Polizeipräsidium Düsseldorf (angefragt)
- Moderation DR. ANDRÉ-M. SZESNY, LL.M., Rechtsanwalt,  
Arbeitskreis Kapitalmarktstrafrecht der WisteV
- anschl. Tischgespräche mit Brezeln und Altbier

## Über die Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e. V.

**WisteV** ist ein als gemeinnützig anerkannter bundesweit tätiger Verein, der sich insbesondere die Förderung der Wissenschaft und Lehre sowie den praktischen Austausch auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts und der angrenzenden Rechts- und Tätigkeitsgebiete zum Ziel gesetzt hat.

**WisteV** wendet sich dabei an jeden, der sich für Wirtschaftsstrafrecht und seine Bezüge zu anderen Rechtsgebieten und Tätigkeitsbereichen interessiert. Hierzu gehören insbesondere Rechtsanwälte, Personen, die in Unternehmen in den Bereichen Compliance und Recht tätig sind, Berater im Bereich Fraud bzw. Forensic Services, Wissenschaftler sowie Angehörige von Justiz und Verwaltung. Vor diesem Hintergrund legt WisteV ein Hauptaugenmerk auf den interdisziplinären Austausch, wobei die Beschäftigung mit dem Wirtschaftsstrafrecht im weitesten Sinne das verbindende Element darstellt. WisteV ist eine junge Vereinigung. Sie lebt von den Ideen, Beiträgen und der gestaltenden Mitarbeit ihrer Mitglieder.

## Der Arbeitskreis Kapitalmarktstrafrecht

Das Kapitalmarktstrafrecht ist eine junge, dafür aber umso dynamischere Disziplin innerhalb der Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspraxis. Geprägt wird dieses Rechtsgebiete durch einen überaus aktiven europäischen und nationalen Gesetzgeber, der in atemberaubendem Tempo Novellierungen der bestehenden Kapitalmarktgesetze vornimmt. War das Kapitalmarktstrafrecht ursprünglich aufgrund der Schnittstelle zwischen nationalem und europäischem Recht sowie zwischen Aktienrecht, Börsenrecht, Wertpapierrecht und Strafrecht vornehmlich von rechtsdogmatischem Interesse, hat sich der Blick auf dieses Rechtsgebiet spätestens mit der Finanzmarktkrise grundlegend gewandelt.

Die Rechtspraxis ist in besonderem Maße darauf angewiesen, die wissenschaftliche Diskussion aufzunehmen, weil ausgetretene Pfade in diesem Rechtsgebiet noch kaum vorzufinden sind. Der Arbeitskreis Kapitalmarktstrafrecht will den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den mit dem Kapitalmarktstrafrecht beschäftigten Berufsgruppen fördern. Angestrebt wird ferner die Beteiligung an der wissenschaftlichen und rechtspolitischen Diskussion.

Weitere **Informationen über WisteV** und ihre Arbeitskreise finden Sie im Internet unter [www.wistev.de](http://www.wistev.de)

## Anmeldung/Kontakt

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an dieser Veranstaltung geweckt haben, und bitten Sie, uns Ihre Teilnahme zu bestätigen. **Die Teilnahme ist kostenlos**, die Teilnehmerzahl begrenzt.

- Ja, ich nehme an der Veranstaltung **„Ermittlung und Verfolgung von Kapitalmarktdelikten - Aktuelle Entwicklungen“** teil.

Name/Unternehmen/Institution: .....

.....

E-Mail-Adresse: .....

Adresse: .....

.....

- Ich werde begleitet von:

Name/Unternehmen/Institution: .....

.....

E-Mail-Adresse: .....

Adresse: .....

.....

- Ich kann leider nicht teilnehmen.

- Bitte senden Sie mir weitere Informationen über WisteV.

### Anmeldungen an:

WisteV-Regionalgruppe Westen  
Telefax: (0211) 600 55-210  
E-Mail: [westen@wistev.de](mailto:westen@wistev.de)

Leiten Sie diese Einladung auch gern an interessierte Kreise in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrem beruflichen Umfeld weiter.

Eine **Wegbeschreibung** finden Sie im Internet unter [http://www.boerseduesseldorf.de/besuchertermine\\_anfahrt](http://www.boerseduesseldorf.de/besuchertermine_anfahrt)

### Haben Sie weitere Fragen?

Wir stehen Ihnen gern telefonisch zur Verfügung:  
Dr. André-M. Szesny, LL.M.: (0211) 600 55-217  
Dr. Matthias Brockhaus: (0201) 36 44 51-0

Foto Titelseite © Milena Piel, [www.piel-photography.de](http://www.piel-photography.de)