



Dr. Susanne Stauder

Partnerin

 Düsseldorf

 +49 211 600 55-317

 +49 211 600 55-340

 s.stauder@heuking.de




Praxisgruppen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht


Beratungsschwerpunkte


- Wirtschaftsstrafrecht
- Steuerstrafrecht
- Compliance
- Criminal Compliance
- Unternehmensstrafrecht


Vita


 **Zugelassen**
seit 2011

Ausbildung und frühere Tätigkeiten

 **Rechtsreferendariat am LG Düsseldorf und in New York City**
2008-2010

 **Bucerius Law School Hamburg, Dr. jur.**
2010

 **wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität**
2007-2010

 **Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**
2000-2006

Mitgliedschaften

- Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein
- International Bar Association (IBA)
- Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WisteV) e.V.

Referenzen

- Heuking nimmt 15 Kolleginnen und Kollegen in die Equity bzw. Salaried Partnerschaft auf
- Heuking Kühn Lüer Wojtek berät Compleo beim Erwerb der innogy eMobility Solutions
- Heuking berät Aves One AG bei Vereinbarung zur Wachstumsfinanzierung und einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Management und Vauban Infrastructure Partners
- Top-Anwälte für Compliance: WirtschaftsWoche zeichnet Dr. Susanne Stauder und Dr. André-M. Szesny aus
- Wirtgen Invest erwirbt das CHARLIE LIVING in Berlin von TROCKLAND

Veröffentlichungen (Auswahl)

- Notariell beglaubigte Ausweiskopie erfüllt die Anforderungen der Identitätsprüfung nach GWG nicht
GWuR 2021, S. 115 f. von Dr. Susanne Stauder
- Einziehung bei Geldwäsche – Urteilsanmerkung zu BGH
Beschl. v. 25. Mai 2021, 5 StR 62/61
*wistra 2021, S. 439 ff. (gemeinsam mit RA Dr. Johannes Corsten)
von Dr. Susanne Stauder*
- Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law
Business (Hrsg.)
Beneficial Ownership Registers, 2021 von Dr. Susanne Stauder
- Verbandssanktionengesetz – Quo vadis? – das zukünftige
(?) Verbandssanktionengesetz und seine Auswirkungen auf
Kreditinstitute
IKS Praktiker online von Dr. Susanne Stauder
- Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur
Ausweitung der Meldepflichten
*Update Compliance 8/2021 von Anna Coenen, Dr. Susanne
Stauder, ...*

Alle Veröffentlichungen finden Sie auf dem Anwaltsprofil von
[Dr. Susanne Stauder](#) auf heuking.de.

Vorträge (Auswahl)

- Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
15.04.2021
- Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
15.04.2021
- FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt überarbeitet seine Auslegungshinweise umfassend
13.12.2019
- Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes vor
16.08.2019
- Geldwäschebeauftragte im Fokus
04.02.2019

Alle Vorträge finden Sie auf dem Anwaltsprofil von [Dr. Susanne Stauder](#) auf heuking.de.