

Veröffentlichungen

(Stand: 3. August 2015)

Dr. André-M. Szesny, LL.M.
Rechtsanwalt

T +49 (0)211 600 55-217
F +49 (0)211 600 55-210
a.szesny@heuking.de

Georg-Glock-Straße 4
40474 Düsseldorf
www.heuking.de

I. Monographien

- 2008 **Finanzmarktaufsicht und Strafprozess. Die Ermittlungskompetenzen der BaFin nach Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz und Börsengesetz und ihr Bezug zum Strafprozessrecht**
Hamburg 2008 (zugl. Dissertation Universität Osnabrück 2007)
- 2001 **Sanktionierung von Submissionsabsprachen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft**
München 2001

II. Kommentierungen

- 2014 **§§ 324-330d StGB (Umweltstrafrecht)**
in: Zöller/Tsambikakis/Leipold (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Auflage Bonn 2014
- 2011 **§§ 324-330d StGB (Umweltstrafrecht)**
in: Zöller/Tsambikakis/Leipold (Hrsg.), AnwaltKommentar Strafgesetzbuch, Bonn 2011

III. Beiträge in Sammelwerken

- 2015 **Der Unternehmer und die Strafgerichtsbarkeit – Beschränkungen der Unternehmerfreiheit durch den Straftatbestand der Untreue**
in: Gesellschaft für Rechtspolitik, Trier/Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier (Hrsg.), Bitburger Gespräche in München, Band 5: Die Unternehmerfreiheit im Würgegriff des Rechts?, 2015, S. 107 ff.
- Kapitalmarktstrafrecht**
in: Böttger (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Aufl. Kapitel 6, Münster 2015
- 2014 **Kapitalmarkt Compliance – Einführung und Übersicht**
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, 2014, S. 1 ff.

Allgemeine straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Grundsätze

in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, 2014, S. 725 ff.

Kapitalmarktordnungswidrigkeiten

in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, 2014, S. 1085 ff.

2012 **Kapitalmarktstraftaten**

in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis (Hrsg.), Internal Investigations, 2012, S. 1039 ff.

2011 **Kapitalmarktstrafrecht**

in: Böttger (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Kapitel 6, Münster 2011

IV. Herausgeberschaft2014 **Kapitalmarkt Compliance**

hrsgg. von Szesny/Kuthe, Heidelberg/München u.a. 2014

V. Aufsätze und Kurzbeiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften

- 2015 **Geldwäscheverdachtsanzeige bei Kenntnisnahme von der Selbstanzeige eines Bankkunden? – Zum Umgang mit dem Rundschreiben der BaFin 01/2014 (GW)**, BKR 2015, 265 ff. (gemeinsam mit *D. Bohnert*)

Aufsätze in Zeitschriften und Festschriften: Umweltstrafrecht

Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 2015, 265 ff.

Neues Korruptionsstrafrecht ante portas: Von Heilberufen, europäischen Amtsträgern und bezahlten Pflichtverletzungen gegenüber dem Arbeitgeber

BetriebsBerater 12/2015, S. 1 (Editorial)

- 2014
- Aufsätze in Zeitschriften und Festschriften: Umweltstrafrecht**

Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 2014, 217 ff.

Umgang des Unternehmens mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsmaßnahmen

ComplianceBerater 2014, 159 ff.

Ermittlungen im Unternehmen: Wer nichts macht, macht viel verkehrt!

Deutscher AnwaltSpiegel 6/2014, S. 3 ff.

- 2013
- Braucht Deutschland eine „Unternehmensstrafe“?**

BetriebsBerater 2013, Heft 47, Seite I („Die Erste Seite“), abrufbar unter www.betriebsberater.de

Aufsätze in Zeitschriften und Festschriften: Umweltstrafrecht

Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 2013, 174

- 2012
- Durchsicht von Daten gem. § 110 StPO**

WiJ 2012, 228 ff. (abrufbar unter www.wi-j.de)

Das neue Umweltstrafrecht – Kritisches zur Umsetzung der Richtlinie Umweltstrafrecht

ZUR 2012, 405 (mit *L. Görtz*)

Aufsätze in Zeitschriften und Festschriften: Umweltstrafrecht

Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 2012, 142

- 2011 **Im Blickpunkt: Internal Investigations – Zulässigkeit und Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen**
BetriebsBerater 2011, Heft 45, S. VI
- 2010 **§ 4 Abs. 3 WpHG: Mitwirkungspflicht trotz Selbstbelastungsgefahr?**
BetriebsBerater 2010, 1995 ff.

VI. Beiträge in sonstigen Medien

- 2015 **Nach dem German Wings-Absturz – Warum die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt**
Legal Tribune Online (www.lto.de) vom 16. März 2015
- Vorbeugen, sonst ist nichts zu heilen – Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten treffen auch Rechtsanwälte!**
Deutscher Anwalt Spiegel 04/2015, S. 6 ff.
- 2013 **Neuregelung der Unternehmensgeldbuße: Höchstgrenze verzehnfacht**
Finance Magazin v. 28. August 2013 (abrufbar unter www.finance-magazin.de)
- Mehr Pflichten für kommunale Unternehmen**
BehördenSpiegel, Februar 2013 (mit *M. Gimnich*)
- 2011 **Strengere Regeln: Das neue Recht der Selbstanzeige bei Steuervergehen**
GmbH-Steuerpraxis 2011, 166 (mit *L. Görtz*)
- Durchsuchung und Beschlagnahme in der GmbH – Verhaltenstipps für den Ernstfall**
GmbH.chef 2011, 20 (mit *L. Görtz*)
- Durchsuchung und Beschlagnahme in der GmbH**
GmbH-Steuerpraxis 2011, 68 (mit *L. Görtz*)

VII. Entscheidungsbesprechungen

- 2015 **Verbandsgeldbuße gegen Gesamtrechtsnachfolger: BGH bestätigt strenge Anforderungen an die Nahezu-Identität**
Anm. zu BGH, Beschl. v. 16.12.2014 – KRB 47/13
BetriebsBerater 2015, 1300
- 2014 **Steuerfestsetzung aufgrund falscher Selbstanzeige ist aufzuheben**
Anm. zu BFH, Urt. v. 01.10.2014 – II R 6/13
GWR 2014, 536
- Kapitalanlagebetrug – Verbreitung unrichtiger Informationen im Emissionsprospekt**
Anm. zu BGH, Urt. v. 24.06.2014 – VI ZR 560/13
BB 2014, 2773
- 2013 **Keine Garantienpflicht von Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern gegenüber Dritten zur Verhinderung von Vermögensschäden**
Anm. zu BGH, Beschl. v. 10.07.2012 – VI ZR 341/10
WiJ 2013, 33

- 2012 **Korruptionsstrafbarkeit von Vertragsärzten**
Anm. zu BGH, Beschl. v. 29.03.2012 – GSSt 2/11
MedR 2012, 662 (gemeinsam mit *Y. J. Remplik*)
- Zwischenschritte eines zeitlich gestreckten Vorgangs können ad hoc-meldepflichtige Informationen sein – Schremp-Rücktritt**
Anm. zu EuGH, Ur. vom 28.06.2012 – C-19/11
GWR 2012, 292
- Generalanwalt bejaht Ad-hoc-Publikationspflicht auch bei kursrelevanten Zwischenschritten – Schremp-Rücktritt**
Anm. zu EuGH-Generalanwalt, Schlussanträge vom 21.03.2012 – C-19/11
GWR 2012, 177
- 2011 **Interviewprotokolle nach internen Untersuchungen dürfen beschlagnahmt werden (HSH Nordbank)**
Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10
GWR 2011, 169
- 2010 **Rechtsanwälte sind gegenüber der BaFin nicht auskunftspflichtig**
Anm. zu VGH Kassel, Ur. v. 10.11.2010 – 6 A 1896/09
GWR 2011, 64
- Skimming ist kein Ausspähen von Daten im Sinne von § 202a StGB**
Anm. zu BGH, Beschl. v. 06.07.2010 – 4 StR 555/09
GWR 2010, 555
- Strenge Anforderungen an Unmöglichkeit der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen**
Anm. zu OLG Naumburg, Ur. v. 31.03.2010 – 5 U 119/09
GWR 2010, 460

VIII. Rezension

- 2014 **Park (Hrsg.), Handkommentar Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl. 2013**
CCZ 2014, VII
- 2009 **Chr. Schröder, Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 2008**
wistra 2009, 57 f.

IX. Redaktionelle Betreuung

Mitglied der Redaktion der Fachzeitschrift WiJ – Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e. V. (www.wi-j.de)

X. Vorträge (Auszug)

- 2015 **Der neue weltweite Bestechungstatbestand, UK Bribery Act und FCPA**
General Counsel Round Table 2015 „Compliance im internationalen Fokus“
des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ) am 8. Mai 2015

- 2014 **Der Unternehmer und die Strafgerichtsbarkeit – Beschränkungen der Unternehmerfreiheit durch den Straftatbestand der Untreue**
5. Bitburger Gespräche „Die Unternehmerfreiheit im Würgegriff des Rechts?“, Unterschleißheim b. München, 20./21. November 2014 (Co-Referat mit RiBGH Prof. Dr. Henning Radtke, 1. Strafsenat, Bundesgerichtshof, Karlsruhe)
- Datenschutz – Strafrecht – Interne Ermittlungen im Unternehmen**
European Business School (EBS) Law Congress „Wirtschaftsrecht in der digitalen Welt“, 20. November 2014
- Die Tätigkeit des Unternehmensanwalts und die Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden**
Justizakademie Nordrhein-Westfalen, Seminar „Grundlagen der Arbeit in der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen“, 24. Juni 2014
- Vorlesung „Wirtschaftsstrafrecht“**
Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien Köln, Sommersemester 2014
- Umgang des Unternehmens mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen**
Deutsche Compliance Konferenz, Berlin, 19.-21. März 2014
- 2013 **Die Zusammen-(?) Arbeit mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden**
Seminar „Internal Investigations“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Compliance Officer (BDCO), Düsseldorf, 27. November 2013
- Sanktionen nach EU-Transparenzrichtlinie und EU-Marktmissbrauchsverordnung**
Seminar „Kapitalmarkttransparenz und Marktmissbrauch“ des Deutschen Aktien Instituts, Frankfurt, 17. September 2013
- Internal Investigations - Datenschutz, Anwaltsprivileg, grenzüberschreitende Ermittlungen, Informationsmanagement, Umgang und Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden**
General Counsel Roundtable des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ), Frankfurt, 18. Mai 2013
- Vorlesung „Wirtschaftsstrafrecht“**
Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien Köln, Sommersemester 2013
- 2012 **Insiderdelikte und Marktmanipulation**
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen, 13. November 2012 in Selm (NRW)
- Rechtsverstöße im Unternehmen – Strategien für den Verdachtsfall**
Seminar in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ), 17. Oktober 2012 in Hamburg, 23. Oktober 2012 in Düsseldorf
- Compliance im Dialog: Einsatz von Wirtschaftsdetectiven**
Mandantenseminar, 10. Oktober 2012, Düsseldorf
- 2011 **Insiderdelikte und Marktmanipulation**
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen, 24. Oktober 2011 in Selm (NRW)
- Praxisbericht Korruptionsermittlungen in Unternehmen: Recht, Gefahren, Vermeidungsstrategien**
Mandantenseminar in der Reihe „Compliance im Dialog“, 22. Juni 2011, Düsseldorf
- Durchsuchung und Beschlagnahme – Verhaltenstipps für und Vorbereitung auf den Ernstfall**
Inhouse-Schulung bei einem Mandanten, 28. Januar 2011

- 2010 **Insiderdelikte und Marktmanipulation**
Staatsanwaltschaft Düsseldorf, 28. April 2010
- Strafrechtliche Ermittlungen**
Workshop Patentverletzungen, 25. März 2010 in Düsseldorf
- 2009 **Organhaftung in der Praxis**
Mandantenseminar Aktien- und Kapitalmarktstrafrecht, 23. November 2009, Düsseldorf
- Insiderdelikte, Marktmanipulation und weitere Kapitalmarktstraftaten – Tatbestand, Ermittlungsverfahren und Verteidigungsansätze**
Düsseldorfer AnwaltService GmbH, 11. März 2009, Düsseldorf
- 2008 **Einführung in das Kapitalmarktstrafrecht**
Düsseldorfer AnwaltService GmbH, 20. August 2008, Düsseldorf

XI. Presseerwähnungen/Interviews

- 2015 **Lukrative Angst**
WirtschaftsWoche Nr. 14/2015 v. 30.03.2015
Auszeichnung als Top-Anwalt für Compliance und Wirtschaftsstrafrecht
- Regeln statt Risiken**
Mittelstandsmagazin 6/2015, S. 8 ff.
- 2014 **Kunsthandel-Affäre: Albrecht setzt auf Heuking**
JUVE online vom 22.09.2014
- Ein Teller Ravioli mit Strafverteidiger Szesny: Die ungeahnten Möglichkeiten der Staatsanwälte**
WirtschaftsWoche Management Blog vom 18.09.2014
- Vorwurf Datenschutzverstoß: Debeka ...**
JUVE online vom 27.01.2014
- 2013 **Justizministerkonferenz: Mehrheit für Unternehmensstrafrecht**
Legal Tribune Online vom 14. November 2013, abrufbar unter www.lto.de
- Minister wollen härter gegen Firmen vorgehen**
n.tv, abrufbar unter www.ntv.de
- Persilschein für staatlichen Datenklau – Gastbeitrag über eine Bundesratsinitiative**
WirtschaftsWoche Management Blog vom 13. August 2013, abrufbar unter blog.wiwo.de (gemeinsam mit Görtz)
- Vieles ist unausgereift: Ein bundesweites Korruptionsregister könnte die Compliance-Arbeit unterstützen – an den Detailfragen scheiden sich jedoch die Geister**
Compliance 3/2013, S. 1 und 9 (abrufbar unter www.compliance-plattform.de)
- Das Waffenarsenal der Korruptionsbekämpfer**
Finanzmagazin Euro 1/2013, S. 36.
- 2012 **Die Sorgfalt der Kaufleute schützt**
Der Unternehmensjurist 5/2012, S. 77 (Interview)
- Kanzleien in Deutschland 2012 – Eine Auswahl deutscher Wirtschaftsanwälte**
Nomos-Verlag

25 Top-Kanzleien für Compliance

WirtschaftsWoche vom 16.04.2012, Auszeichnung als Top-Anwalt für Compliance

- 2011 **Das Gießkannenprinzip – Die geplante Verschärfung des Geldwäschegesetzes löst im freundlichsten Fall Kopfschütteln aus. Doch nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird**

FINANCE Compliance, November 2011, S. 1 und 8, abrufbar unter www.compliance-plattform.de

Holzwerkstoffkartell: Egger kommt mit Heuking Kühn ohne Bußgeld davon

JUVE online vom 22.09.2011

Es gibt nur wenige Spezialisten

boerse.ARD.de, 09.09.2011

Compliance: Mitten drin und unabhängig

Der Unternehmensjurist 03/2011, S. 52-54

Conergy: Ex-Vorstände vertrauen Kempf & Dannenfeld, Kury und Heuking

Juve Online vom 15.06.2011

Ärzte vor Gericht

DIE ZEIT Nr. 19, 05.05.2011, S. 22

Geschenke mit Nebenwirkung

Financial Times Deutschland vom 15.03.2011

Schluss mit Lustig – Der Bundesgerichtshof verhandelt, ob niedergelassene Ärzte wegen Bestechlichkeit angeklagt werden können. Das hat auch Folgen für die Pharmabranche

WirtschaftsWoche vom 14.03.2011

- 2010 **Telekom-Spitzelaffäre**

Juve Online vom 06.09.2010

- 2009 **Der große Bankraub**

Capital, Heft 10/2009, S. 22-36

Absturz der Musterbank – LBBW in der Krise

Spiegel Online vom 07.12.2009
