



## Dr. Susanne Stauder

Salaried Partner

 Düsseldorf  
 +49 211 600 55-317  
 +49 211 600 55-340  
 s.stauder@heuking.de



### Practice Groups

- White Collar & Criminal Compliance

### Expertise

- White Collar Crime
- Tax Criminal Law
- Compliance
- Criminal Compliance
- Corporate Criminal Law

### Vita

- Admitted to the Bar since 2011

#### Education and former activities

- Legal Trainee, Higher Regional Court of Düsseldorf and New York City (2008-2010)
- Bucerius Law School Hamburg, Dr. iur (2010)
- Research Assistant University of Bonn (2007-2010)
- University of Bonn (2000-2006)

### Affiliations

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

## References

- Heuking advises Aves One AG on investment agreement to secure growth financing and on voluntary public takeover offer by Swiss Life Asset Management and Vauban Infrastructure Partners
- Top lawyers for Compliance: WirtschaftsWoche recognizes Dr. Susanne Stauder and Dr. André-M. Szesny
- Wirtgen Invest acquires CHARLIE LIVING in Berlin from TROCKLAND
- WirtschaftsWoche: Dr. Susanne Stauder and Dr. André-M. Szesny recognized as top lawyers for Compliance
- 69 Heuking lawyers recognized by The Legal 500 Germany 2020

## Distinctions

- Legal 500 Germany 2021
- WirtschaftsWoche: TOP Anwältin 2021
- Legal 500 EMEA 2021
- Legal 500 Germany 2019
- Legal 500 EMEA 2019
- Legal 500 Deutschland 2020
- Legal 500 EMEA 2020
- Legal 500 Germany 2018

## Publications (Selection)

- **Verbandssanktionengesetz – Quo vadis? – das zukünftige (?) Verbandssanktionengesetz und seine Auswirkungen auf Kreditinstitute**  
*IKS Praktiker online by Dr. Susanne Stauder*
- **Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law Business (Hrsg.)**  
*Beneficial Ownership Registers, 2021 by Dr. Susanne Stauder*
- **Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten**  
*Update Compliance 8/2021 by Anna Coenen and Dr. Susanne Stauder*
- **Geldwäsche: Prüfen Sie Ihre Pflichten – bevor es zu spät ist**  
*haufe.de, November 17, 2020 by Dr. Susanne Stauder and Anna-Lena Glander*
- **Besser keine Zeit verlieren – Verschärfungen durch das neue Geldwäschegesetz bringt drohende Bußgelder und Veröffentlichungen mit sich**  
*Compliance Business, Edition 1, March 2020, p. 19 ff. by Dr. Susanne Stauder and Anna Coenen*

You can find all publications on the lawyer profile of [Dr. Susanne Stauder](#) on [heuking.de](#).

## Lectures (Selection)

- Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen – Die neuen Tatbestände des § 299a und § 299b StGB  
*24.06.2016*
- Experten-Roundtable: Geldwäschebekämpfung in Versicherungen – Sorgfaltspflichten im Versicherungssektor nach geltendem Recht  
*11.03.2016*
- Ermittlungen im Wirtschaftsunternehmen – Ursachen für und Umgang mit dem Ernstfall  
*11.02.2016*
- Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Führungskräften  
*25.11.2015*
- Die Unternehmensverteidigung – Ein Strafverteidiger für das Unternehmen  
*24.10.2012*

You can find all lectures on the lawyer profile of [Dr. Susanne Stauder](#) on [heuking.de](http://heuking.de).