

Prävention, Aufdeckung und Aufklärung krimineller Handlungen in Unternehmen und internationale Sicherstellung von Vermögenswerten

PROGRAMM

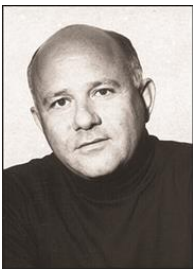
- | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer
<i>Burkhard Niesert, PETERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB</i> |
| 09:10 - 10:15 Uhr | Weltweite Sicherstellung von Vermögenswerten aus kriminellen Handlungen (teilweise in Englisch)
<i>Juval Aviv und Benjamin Kunde, Interfor Inc.</i> |
| 10:15 - 10:30 Uhr | Aussprache |
| 10:30 - 10:45 Uhr | Kaffeepause |
| 10:45 - 11:45 Uhr | Arrestierungen in den Niederlanden
<i>Anne-Marie van Dijk und Rens Jan Kramer, Boels Zanders Advocaten</i> |
| 11:45 - 12:00 Uhr | Aussprache |
| 12:00 - 13:00 Uhr | Mittagessen |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Geldwäscheprävention einer internationalen Großbank
<i>Name Referent noch unbekannt; Zusage der HSBC Bank liegt vor</i> |
| 14:00 - 14:15 Uhr | Aussprache |
| 14:15 - 15:00 Uhr | Sicherstellung von Vermögenswerten im Arrestverfahren
<i>Burkhard Niesert, PETERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB</i> |
| 14:15 - 15:00 Uhr | Get together |

IHRE REFERENTEN



**Burkhard Niesert, Partner,
PETERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB**

Seit über 20 Jahren ist Rechtsanwalt Burkhard Niesert als Wirtschaftsanwalt in der Restrukturierungs- und Sanierungsberatung, Unternehmenskauf und-verkauf sowie dem Insolvenzrecht tätig.



Juval Aviv, Gründer, Interfor Inc.

Herr Aviv hat einen Master of Arts (Business) der Universität Tel Aviv und ist President und CEO der Interfor Inc., ein international agierendes Unternehmen im Bereich Corporate Intelligence und Ermittlungen. Seit über 30 Jahren arbeitet Herr Aviv mit nationalen und internationalen Firmen an Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Vermögenswerten und Personal zusammen.



Benjamin Kunde, Director of International Investigations, Interfor Inc.

Herr Kunde betreut komplexe und grenzüberschreitende Vermögens- und Due-Diligence-Angelegenheiten. Als Certified Fraud Examiner nutzt er seine tiefgehende Branchenkenntnis aus über einem Jahrzehnt und bringt seine analytischen Forschungs- und Management-Fähigkeiten ein. Herr Kunde ist der Hauptsprechpartner für die Kunden und Partner von Interfor in Deutschland, Singapur und Hong Kong.



Anne-Marie van Dijk, Rechtsanwältin, Boels Zanders Advocaten

Frau van Dijk gehört dem German Desk von Boels Zanders und dem Team Internationales Vertragswesen an. Sie hat ein breites internationales Arbeitsgebiet mit Schwerpunkten auf kommerziellen Verträgen, Haftungsrecht und anderen deutsch-niederländischen Angelegenheiten.



Rens Jan Kramer, Rechtsanwalt, Boels Zanders Advocaten

Herr Kramer gehört dem German Desk von Boels Zanders. Herr Kramer ist Spezialist auf den Fachgebieten EDV-Recht, Urheberrecht, Medien- und Werberecht sowie Schuldrecht. Zudem ist er häufig mit deutsch-niederländischen Angelegenheiten betraut, meist in den Bereichen Urheber- und EDV-Recht sowie eCommerce.

SEMINAR

Prävention, Aufdeckung und Aufklärung krimineller Handlungen in Unternehmen und internationale Sicherstellung von Vermögenswerten

Mittwoch, 06.06.2018

Wirtschaftsclub Düsseldorf GmbH, Blumenstraße 14, 40212 Düsseldorf

Von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Name: _____

Vorname: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Ich nehme an dem Seminar teil.

Anmeldegebühr: 119,00 EUR (inkl. 19 % Umsatzsteuer und Verpflegung)

Die vorstehend genannte Anmeldegebühr ist auf das nachfolgend aufgeführte Sozietätskonto zu entrichten. Eine entsprechende Rechnung erhalten Sie nach Geldeingang.

Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE81 3005 0110 0015 0897 25

SWIFT-BIC: DUSSDEDDXXX

Verwendungszweck: Seminar am 06.06.2018 im Wirtschaftsclub Düsseldorf GmbH

Ich kann leider nicht teilnehmen.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte senden Sie uns Ihre Antwort bis spätestens zum **30.05.2018** an:

Fax: +49 (0)211 - 66 96 95 - 94

E-Mail: info@peters-legal.com