

Referenten

Alan Bacarese, Staatsanwalt, Crown Prosecution Service, London

René Brühlhart, Direktor, Financial Intelligence Unit (FIU), Vaduz

Franz-Hermann Brüner, Generaldirektor, OLAF, Europäische Kommission, Brüssel

Scott Crosby, Seniorpartner, Crosby, Houben & Aps, Anwaltskanzlei, Brüssel

Peter Cullen, Fachbereichsleiter, Europäisches Öffentliches Recht und Strafrecht, ERA, Trier

Francis Desterbeck, Direktor, Zentrales Organ für Sicherstellung und Einziehung (ZOSE), Brüssel

Gretta Fenner, Direktorin, Basel Institute on Governance

Wolfgang Heusel, Direktor, ERA, Trier

Patricia Howse, Stellvertretende Direktorin, Serious Fraud Office, London

Martin Kreutner, Leiter Büro für Interne Angelegenheiten, Bundesministerium für Inneres, Wien

Lothar Kuhl, Referatsleiter D.2., OLAF, Europäische Kommission, Brüssel

Mark Pieth, Ordinarius für Strafrecht, Juristische Fakultät, Universität Basel

Enerly Quinones, Richtlinienbeauftragte, Europäische Bank für Rekonstruktion und Entwicklung, London

Björn Rohde-Liebenau, Rechtsanwalt, RCC Risk Communication Concepts, Hamburg

Jean-Bernard Schmid, Untersuchungsrichter, Genf

Inhalt:

Dieses Seminar behandelt die Frage, wie eine bessere Erkennung, Untersuchung und Verfolgung von Korruption gewährleistet werden kann, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Auswirkungen von Korruption zulasten der finanziellen Interessen der EU liegen soll. Diese Veranstaltung soll über Entwicklungen der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung innerhalb der EU informieren und eine verbesserte Zusammenarbeit der Akteure in den Mitgliedstaaten, den Beitrittskandidaten und den Nicht-EU-Ländern fördern.

Die Betrugs- und Korruptionsbekämpfung, insbesondere im internationalen Kontext, leidet unter dem Mangel an effektiven Durchsetzungsmaßnahmen. Internationale Organisationen wie die OECD und der Rat der Europäischen Union haben diese Probleme wiederholt hervorgehoben und detailliert beschrieben. Die negativen Auswirkungen einer solch unzureichenden Bekämpfung der Probleme liegen auf der Hand: Aktive und passive Korruption in öffentlichen Stellen verringern einerseits die Einkünfte der Staaten und behindern andererseits eine verantwortungsbewusste Regierungsführung. Diese Problematik wird, sofern nicht effektivere Maßnahmen in den Bereichen Erkennung, Untersuchung und (strafrechtlicher) Verfolgung der Korruption entwickelt werden, den Regierungen weltweit große Probleme bereiten. International werden die oben genannten Schwierigkeiten mittlerweile erkannt und im Rahmen neuer Initiativen, in besonderem Maße durch die Anti-Korruptionskonvention der Vereinten Nationen, in Angriff genommen. Auch im europarechtlichen Bereich wird nach Lösungen des Problems gesucht. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die mögliche Errichtung eines Europäischen Anti-Korruptionsnetzwerkes, das darauf abzielt die Zusammenarbeit sowie den Austausch von Informationen und Erfahrungen verschiedener (nationaler) Einrichtungen zu vereinfachen.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Hercules-Programms der Europäischen Kommission von OLAF finanziell unterstützt.

Weitere Informationen:

Ute Beissel

Tel. +49 (0)651 937 37 31

Fax. +49 (0)651 937 37 90

E-mail: ubeissel.era.prog3@era.int

Online Registrierung und

Programmänderungen: www.era.int

Anreise nach Trier: Über Luxemburg reisen Sie am schnellsten an! Der Flughafen in Luxemburg ist nur etwa 40 Autominuten vom ERA Congress Centre entfernt.



NEUE ANSÄTZE IN DER BEKÄMPFUNG VON BETRUG UND KORRUPTION IN DER EU

Organisation:

Peter Cullen, ERA, in
Zusammenarbeit mit dem
Basel Institute on Governance /
Universität Basel

Sprachen:

Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch
(Simultanübersetzung)

Tagungsnummer:

307DT26

Mit Unterstützung der Europäischen Union

Trier, 1. – 2. Februar 2007
ERA Congress Centre, Metzger Allee 4, Trier

Donnerstag, 1. Februar 2007

08:30 Ankunft und Anmeldung

08:45 **Begrüßung**
Wolfgang Heusel und Mark Pieth

1. Sitzung: Europäische und internationale Initiativen zur Korruptions- und Betrugsbekämpfung: Aktuelle Entwicklungen
Vorsitz: Gretta Fenner

09:00 **Podiumsdiskussion:**
Politische Entwicklungen

EU-Betrugs- und Korruptionsbekämpfung im Zusammenhang mit dem Schutz der finanziellen Interessen der EU

Franz-Hermann Brüner

Die Anti-Korruptionskonvention der Vereinten Nationen und andere aktuelle Initiativen

Mark Pieth

Die Evaluierung der OECD-Konvention

Peter Cullen

10:30 **Diskussion**

11:00 Kaffeepause

2. Sitzung: Umsetzung internationaler Verpflichtungen: Korruptionsprävention
Vorsitz: NN

11:30 **Verhinderung von Korruption in der Privatwirtschaft: Die Sichtweise der Banken**

Enery Quinones

12:00 **Förderung der "Corporate Compliance": Mehr Zuckerbrot als Peitsche?**

Björn Rohde-Liebenau

12:30 **Diskussion**

13:00 Mittagessen

3. Sitzung: Umsetzung internationaler Verpflichtungen: Untersuchungen und Verteidigungsrechte
Vorsitz: Peter Cullen

14:30 **Vorbeugung und Kontrolle innerhalb der EU: Informationsaustausch und Zusammenarbeit in der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung**
Lothar Kuhl

15:00 **Forum für Ermittler:**
Zu überwindende Hindernisse für eine effektive Ermittlung (Fall-Vorstellung)

Die Arbeit der FIU Liechtenstein
René Brühlhart

Betrugs- und Korruptionsermittlungen des *Serious Fraud Office*
Patricia Howse

16:00 **Diskussion**

16:30 Kaffeepause

17:00 **Rechte der Verteidigung: Der Aktenzugang und andere Aspekte**
Scott Crosby

17:30 **Diskussion**

18:00 Ende des ersten Seminartages

20:00 Abendessen

Freitag, 2. Februar 2007

4. Sitzung: Die Erleichterung der Korruptionsverfolgung
Vorsitz: Francis Desterbeck

09:00 **Verfolgung staatenübergreifender Straftaten: Erfahrungen mit Korruptions- und Betrugsdelikten auf nationaler Ebene (inkl. Probleme im Bereich der rechtlichen Zusammenarbeit)**
*Alan Bacarese,
Jean-Bernard Schmid*

10:30 **Diskussion**

11:00 Kaffeepause

5. Sitzung: Arbeitsgruppen

11:30 **OLAF: Korruptions- und Betrugsfälle (Diskussion in Arbeitsgruppen)**

13:00 Mittagsbuffet

14:00 **OLAF: Korruptions- und Betrugsfälle (Fortsetzung der Diskussion in den Arbeitsgruppen)**

15:00 Kaffeepause

6. Sitzung: Innovationen in der Korruptions- und Betrugsbekämpfung
Vorsitz: Mark Pieth

15:30 **Ergebnisse der Arbeitsgruppen**
Berichterstatter

16:00 **Ein neues Anti-Korruptionsnetzwerk auf europäischer Ebene? Das Für und Wider der diskutierten Vorschläge**
Martin Kreutner

16:30 Ende der Tagung