



# Sonderuntersuchungen



Wir sind Fact-Finding-Spezialisten in der Aufklärung von dolosen Handlungen wie z. B. Untreue, Unterschlagungen und Bestechung. Darüber hinaus werden wir auch für das Fact-Finding bei Streitfällen zwischen Unternehmen beauftragt, die gerichtlich, in Schiedsverfahren oder auch außergerichtlich verhandelt werden sollen.

Wir unterstützen unsere Auftraggeber bei der Aufklärung der tatsächlichen Umstände und der Ermittlung von Vermögensschäden sowie Verantwortlichkeiten von beteiligten Personen. Diese Ergebnisse dienen der rechtlichen Nachverfolgung oder auch Verteidigungsstrategie. Unsere Lösungen zielen darauf ab, Image- und Vermögensschäden vom Unternehmen abzuwenden oder zu begrenzen und Haftungsrisiken für Organmitglieder auszuschließen.

Umfassendes praktisches und wissenschaftliches Know-how über Täter und ihre Taten versetzt uns speziell im Bereich der Wirtschaftskriminalität in die Lage, unsere Mandanten im Umgang mit vorliegenden Hinweisen und Verdachtsmomenten zu beraten und unter Berücksichtigung der Risikolage Untersuchungsziele zu definieren und diese effizient unter Einsatz technologischer und methodischer Kompetenz zu erreichen.

Selbstverständlich für uns ist, dass wir die Untersuchung diskret und schnell auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen können. Wir stehen Ihnen als erfahrener Partner bei der Bewältigung dieser Krisensituation zur Seite.

### Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Wir bieten ein erfahrenes und auf Wirtschaftskriminalität spezialisiertes Fact-Finding-Team. Auf Wunsch ergänzen wir das Team um erfahrene Rechtsanwälte. So fließen Ergebnisse einer Sonderuntersuchung unmittelbar und effizient in eine gezielte juristische Nachverfolgung oder auch Verteidigungsstrategie ein.

„Ihr Vorteil sind effektivere Untersuchungen und zeitnahe juristische Maßnahmen auf optimaler Informationsbasis.“



### Ihr Vorteil: Die Erfahrung und Qualifikation unserer Mitarbeiter

- Eine strategische Einheit von Fachleuten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verbunden mit der juristischen Kompetenz einer Rechtsanwalts-gesellschaft
- Langjährige Berufserfahrung in der Durchführung von Sonderuntersuchungen und Präventionsprojekten sowie in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden im Bereich der Wirtschaftskriminalität
- Die Qualifikation von Betriebswirten, IT-Experten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, ehemaligen Angehörigen der Kriminalpolizei
- Aufklärungsarbeit auf Basis einer fundierten und praxiserprobten Methodologie unter Einsatz von Spezialsoftware
- Wir legen besonderen Wert auf ein sensibles Handling zu prüfender Vorwürfe. Unsere Vorgehensweise zielt stets darauf ab, das Vertrauen zwischen den von der Untersuchung betroffenen Mitarbeitern und der Unternehmensleitung nicht zu beschädigen, insbesondere wenn sich Verdachtsmomente letztlich als haltlos erweisen sollte

### Ihr Mehrwert auf einem Blick

Wir stellen die Gerichtsverwertbarkeit unserer Untersuchungsergebnisse durch Datenschutzexpertise, klare Berichtsaussagen, sowie Erfahrung in der Führung forensischer Interviews und kriminalistischer Beweisgewinnung sicher. Weiterhin erhalten Sie Hinweise und Empfehlungen zur Verbesserung des internen Kontrollsystems.

### Was uns auszeichnet

Neutralität und Effizienz durch Spezialisierung sprechen für die Durchführung einer externen Sonderuntersuchung durch einen unabhängigen Wirtschaftskriminalitätsexperten Ihres Vertrauens!

### Ihre Ansprechpartner



Dipl.-Betriebswirt (FH), ehemaliger Regierungsangestellter LKA NRW  
**Alexander Wagner**  
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T: +49 211 6901-4735 | M: +49 211 6901-184735  
alexander.wagner@bakertilly.de



Dipl.-Volkswirt, Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Internal Auditor (CIA)  
**Mario Kaiser**  
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T: +49 211 6901-4723 | M: +49 151 14563617  
mario.kaiser@bakertilly.de

### www.bakertilly.de

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.040 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.