

DASV • Walkerdamm 1 • D-24103 Kiel

Frau Rechtsanwältin
Justine Karallus
Gräfrather Markt 11 d
42653 Solingen

Deutsche Anwalts- und
Steuerberatervereinigung
für die mittelständische
Wirtschaft e. V.

Der Vorstand

Walkerdamm 1
D-24103 Kiel
Telefon: (0431) 974 3020
Telefax: (0431) 974 3055

email:
info@mittelstands-anwaelte.de
Internet :
www.mittelstands-anwaelte.de

StNr. : 224 5790 5154
USt-IdNr.: DE246936881

22.05.2015

Teilnahmebestätigung gemäß § 15 FAO

Hiermit bestätigen wir

**Frau Rechtsanwältin
Justine Karallus
Solingen**

die Teilnahme an folgender DASV-Fortbildungsveranstaltung am 11.05.2015 in Düsseldorf:

Referent:

**Michael Beneke
Rechtsanwalt/
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Kaarst**

Thema:

**„Effektive Verteidigung bei Schwarzarbeit
und illegaler Beschäftigung“**

Bankverbindung:
Hypo- und Vereinsbank AG * BLZ 200 300 00 * Konto-Nr. 14792568
IBAN: DE03 2003 0000 0014 7925 68; BIC: HYVEDEMM300

Inhalt:

Überblick über ausgewählte Straftatbestände und spezifische Problemfelder

- 1) Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, § 266a StGB
 - a) § 266a StGB und Sozialversicherungsrecht
 - b) Ausgewählte Problemstellungen: Scheinselbstständigkeit
 - c) Geringfügige Beschäftigung, Werkvertrag/Scheinwerkvertrag
- 2) Illegale Beschäftigung
 - a) Überblick über relevante Straftatbestände, Ordnungswidrigkeiten
 - b) Illegale Arbeitnehmerüberlassung, §§ 15 ff. AÜG

Vertretung bei Maßnahmen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

- 1) Prüfungsaufgaben des Zolls – Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- 2) Betreten von Geschäftsräumen; Prüfung von Personen und Geschäftsunterlagen – Umfang und Grenzen der Prüfungsbefugnisse
- 3) Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG
- 4) Datenaustausch zwischen Zoll und anderen Behörden
- 5) Rechtsschutz gegen Maßnahmen nach dem SchwarzArb


Besondere Problemfelder bei der Verteidigung in Schwarzarbeitsfällen

- 1) Behördenvielfalt – Staatsanwaltschaft, Zoll, Dt. Rentenversicherung, Finanzverwaltung
 - a) Problemaufriss
 - a) Auswirkungen auf das Strafverfahren
 - 2) Strafprozessuale Verteidigungsansätze
 - a) Besonderheiten und Probleme der behördlichen Aktenführung
 - b) Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote (insbes. bei Maßnahmen nach dem SchwarzArbG)
 - 3) Materiellrechtliche Verteidigungsansätze
 - a) Verteidigung bei ausgewählten Straftatbestände
 - b) Spezifische Probleme zur Strafzumessung

Zeitplan:

13.00 Uhr bis 18.30 Uhr (5 Vortragsstunden zzgl. Pausen)

Wir bestätigen dem/der Teilnehmer/ -in, während der gesamten Vortragsdauer von fünf Stunden anwesend gewesen zu sein.


Jörg Passau
Steuerberater
DASV-Vizepräsident und
geschäftsführendes Vorstandsmitglied