

ELKE SCHAEFER

Elke Schaefer, Rechtsanwältin in Berlin, hat über 18 Jahre Erfahrungen im Bereich der Untersuchung von Wirtschaftskriminalität und Prävention.

Elke Schaefer ist Mitglied der Geschäftsleitung der [Business Integrity Management GmbH](#).

Ferner ist sie Partnerin bei [Integrity Europe](#), einem Zusammenschluss unabhängiger Forensic-Spezialisten auf europäischer Ebene.



Bis 2005 war sie mehrere Jahre in leitender Stellung bei einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Fachbereich Forensic tätig.

Sie war als Staatsanwältin im Bereich der Wirtschaftskriminalität bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin für komplexe Großverfahren und vor ihrem Wechsel in die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Leiterin der Sonderstabsstelle Recht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (vormals Treuhandanstalt) für die Ermittlung von Sachverhalten aus dem Bereich der vereinigungsbedingten Wirtschaftskriminalität zuständig.

Neben ihren Aufgaben des Notfallmanagements, der Sachverhaltsaufklärungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche sowie der Beratung in Compliancefragen stellt Frau Schaefer durch ihre juristische Fachausrichtung in Zusammenarbeit mit weiteren spezialisierten Rechtsanwälten die effiziente juristische Weiterverfolgung der Sachverhalte für unsere Mandanten sicher. Insbesondere die rechtssichere Aufklärung von Sachverhalten unter Berücksichtigung von Datenschutz- und arbeitsrechtlichen Aspekten gehört zu ihren Aufgaben.

Seit 2008 ist Frau Rechtsanwältin Schaefer Ombudsfrau für Unternehmen und Finanzinstituten aus dem privaten und öffentlich-rechtlichen Bereich. Seit 2009 ist sie u.a. Ombudsfrau der Landeshauptstadt Potsdam und seit Oktober 2010 der Berliner Flughäfen GmbH.

Daneben hält Frau Schaefer regelmäßig Vorträge zu den Themen Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und Prävention vor wirtschaftskriminellen Handlungen im Unternehmen. Sie ist Sachverständige für Wirtschaftskriminalität im Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V..

Sie konzipiert und hält Inhouse-Schulungen zum Thema Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und ist Fachautorin für e-Learning Programme. Elke Schaefer ist Mitglied im Deutschen Richterbund (DRB) und bei Transparency International Deutschland e.V., wo sie aktiv in der Arbeitsgruppe Hinweisgeber mitwirkt.

Projekterfahrung (Beispiele):

Erfahrungen im Bereich der Untersuchung bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche

- Untersuchung eines komplexen internationalen Geldwäschefalls im Auftrag der Aufsichtsbehörden

Erfahrungen im Bereich Prävention, Compliance und Geldwäschebekämpfung

- Erarbeitung datenschutzrechtlich unbedenklicher Lösungen für Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung forensischer Sonderuntersuchungen
- Konzeption und Implementierung von skalierbaren Hinweisgebersystemen einschließlich der Nutzung von Whistleblower-Hotlines für deutsche Unternehmen;
- Unterstützung der Mandanten bei der Umsetzung zivil- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen im Rahmen der Projekte, insbesondere im Hinblick auf Verdachtskündigungen;
- Durchführung von Compliance-Projekten mit Analysen und Strategieumsetzungen in den Bereichen Management, Personal, Finanzen, Vertrieb und Einkauf; einschließlich des Trainings der Mitarbeiter als Präsenzschiulung bzw. in Form von maßgeschneiderten Web-Based-Training (wbt)-Modulen;
- Durchführung von Compliance -Workshops bei Mandanten aus dem Bereich Gesundheitswesen und Versicherung;
- Unterstützung der internen Revision bei der Analyse und Umsetzung von präventiven Maßnahmen zum Schutz vor Wirtschaftskriminalität;
- Unterstützung der deutschen Financial-Intelligence-Unit (FIU) des Bundeskriminalamtes;
- Litigation Support bei nationalen und multinationalen Unternehmen, der die professionelle Aufbereitung und Präsentation von Beweismitteln bei Zivil- und Strafgerichten in enger Kooperation mit den jeweiligen, durch die Unternehmen mandatierten Rechtsanwaltskanzleien beinhaltet.

Training / Konferenzen

- Frau Schaefer ist eine anerkannte Trainerin im Bereich Anti-Fraud, Anti-Korruption und in der Geldwäschebekämpfung;
- Sie hat umfangreiche Erfahrungen in der Bedarfsanalyse, Konzeption und Umsetzung von Präsenz- und Web-Based-Trainings im Bereich der Sensibilisierung (Awareness) und in der Durchführung von Untersuchungen (z.B. Interviewtechnikseminare für Interne Revisoren);
- Sie hält regelmäßig Vorträge bei Fachveranstaltungen und ist Referentin u.a bei regelmäßig stattfindenden Geldwäschebekämpfungs-, Anti-Fraud- bzw. Anti-Korruptionsseminaren in Kooperation mit bekannten professionellen Seminaranbietern.
- Sie ist Fachautorin des e-Learning-Programmes Wertpapier-Compliance von Digital Spirit GmbH, Berlin

Qualifikationen

- Rechtsanwältin in Berlin
- Sachverständige für Wirtschaftskriminalität
- Co-Korrektorin an der Fachhochschule Wildau im Bereich Wirtschaft und Recht

Kontakt:

Elke Schaefer

T +49 (0)30 887 1949-0
F +49 (0)30 887 1949-11
M +49 (0)176 6102 3551

eschaefer@business-integrity-management.de
schaefer@integrity-europe.eu