

## „Effektive Verteidigung bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung“

### Termine:

- **Freitag, den 13.02.2015 in Frankfurt am Main - **Achtung: Neue Tagungsstätte**  
- siehe unten!**
  - **Freitag, den 24.04.2015 in Berlin**
  - **Montag, den 11.05.2015 in Düsseldorf**
  - **Mittwoch, den 17.06.2015 in München**
  - **Freitag, den 26.06.2015 in Hamburg**
  - **Freitag, den 03.07.2015 in Stuttgart**
  - **Freitag, den 11.09.2015 in Hannover**
- **Jeweils 5 Pflichtstunden zzgl. Pause von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr** -

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

### Thema:

## „Effektive Verteidigung bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung“

### 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

### Tagungsorte:

#### Frankfurt am Main

**Caritasverband Frankfurt e.V.**  
**Alte Mainzer Gasse 10**  
**60311 Frankfurt am Main**  
**Telefon: 069 2982-210**  
**Telefax: 069 2982-166**  
**[anna.kemmerer@caritas-frankfurt.de](mailto:anna.kemmerer@caritas-frankfurt.de)**  
**[www.caritas-frankfurt.de](http://www.caritas-frankfurt.de)**

#### Berlin:

**Internationales Handelszentrum (IHZ)**  
**Friedrichstr. 95, 10117 Berlin**  
**Telefon: 030/2096 3900**  
**Fax: 030/2096 3110**  
**WEB: [www.dorotheenstadt.de](http://www.dorotheenstadt.de)**  
**E-Mail: [info@dorotheenstadt.de](mailto:info@dorotheenstadt.de)**

### Düsseldorf:

DJH City Hostel in Düsseldorf Oberkassel  
Düsseldorfer Straße 1  
D-40545 Düsseldorf  
Tel. 00 49-2 11-55 73 10  
Fax 00 49-2 11-57 25 13  
[duesseldorf@jugendherberge.de](mailto:duesseldorf@jugendherberge.de)  
[www.duesseldorf.jugendherberge.de](http://www.duesseldorf.jugendherberge.de)

### München:

Tagungszentrum Kolpinghaus München-Zentral GmbH  
Adolf-Kolping-Str. 1  
80336 München  
Tel.: 089/ 55158-116  
Fax: 089/ 55158-160  
E-Mail: [info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de](mailto:info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de)  
Internet: <http://www.info-tagungen.de>

### Hamburg:

Jugendherberge Horner Rennbahn  
Rennbahnstr. 100  
22111 Hamburg  
Tel.: 040 - 651 16 71  
Fax: 040 - 655 65 16  
[www.djh-nordmark.de](http://www.djh-nordmark.de)

### Stuttgart:

Jugendherberge Stuttgart International  
Haußmannstrasse 27  
D - 70188 Stuttgart  
Tel.: +49 711 664747-14  
Fax: +49 711 664747-10  
[seminare@jugendherberge-stuttgart.de](mailto:seminare@jugendherberge-stuttgart.de)  
[www.jugendherberge-stuttgart.de](http://www.jugendherberge-stuttgart.de)

### Hannover:

CVJM City Hotel  
Limburgstrasse 3  
D-30159 Hannover  
Tel.: (49)-(0)511-36070  
Fax.:(49)-(0)511-3607177  
[www.cityhotelhannover.de](http://www.cityhotelhannover.de)  
[info@cityhotelhannover.de](mailto:info@cityhotelhannover.de)  
[cvjmcityhotel@gmx.de](mailto:cvjmcityhotel@gmx.de)

### Referent:

Michael Beneke  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Porschestrasse 10 – 41564 Kaarst  
Tel.: (0 21 31) 5 12 27-0  
Fax: (0 21 31) 5 12 27-22  
[info@strafverteidigung-neuss.de](mailto:info@strafverteidigung-neuss.de)  
[www.strafverteidigung-neuss.de](http://www.strafverteidigung-neuss.de)