

# Dr. Jan Kappel

MANAGING PARTNER / FRANKFURT AM MAIN

+49 (0) 69 76 80 73-129  
j.kappel@ags-legal.com



## Zitate (Auswahl):

„Top-Anwalt für Compliance, insbes. Organhaftung und Wirtschaftskriminalität“  
*Wirtschaftswoche* 14/2015; 21/2017; 15/2019

„Einer von zehn führenden Namen für Compliance-Untersuchungen in Deutschland“  
*JUVE Handbuch* durchgehend seit 2012/2013, zuletzt 2018/19

„Herausragende Leistungen und tiefgreifende Kenntnisse des Straf- und Strafprozessrechts“  
*Legal 500*

„Einer der zwölf empfohlenen Rechtsanwälte für den Bereich Compliance in Deutschland“  
*Kanzleimonitor* 2017/2018

Dr. Jan Kappel ist Rechtsanwalt und Managing Partner im Frankfurter Büro von AGS Legal, wo er den Bereich Wirtschaftsstrafrecht/Compliance und Prozessführung leitet. Herr Kappel verfügt über ausgewiesene Expertise in der Aufarbeitung von komplexen Schadens- und Haftungsfällen, in denen er regelmäßig Unternehmen, Gremien und Entscheider vertritt. Mandanten und Wettbewerber bezeichnen Herrn Kappel dabei als „pragmatisch und effizient“, „vorstandsnah“, „gründlich“, „guter Stratege“ und als „Fels in der Brandung“ (Zitate Juve, Legal500). Das Magazin „Wirtschaftswoche“ führt Herrn Kappel seit 2015 als einen der führenden Anwälte für Compliance-Fälle in Deutschland. Zu den Kernbereichen von Kappel gehören die Unternehmensvertretung und -ver-

teidigung in Fällen des Wirtschaftsstrafrecht, die Verfolgung von vorsätzlichen Unternehmensschädigungen, das strategische Management der Aufarbeitung von Compliance-Fällen im Ausland, die zivilrechtliche Vertretung von Vorständen und anderen Entscheidern in Compliance-Haftungsfällen (D&O-Haftung) sowie die Überprüfung und Weiterentwicklung von Compliance-Systemen. Daneben vertritt Herr Kappel seine Mandanten in „klassischen“ zivilrechtlichen Streitigkeiten und Großschadensfällen. Herr Kappel veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge zu Compliance-Themen, hält Vorträge bei institutionellen Veranstaltern und ist Lehrbeauftragter der Universität Heidelberg.

## Durchgeführte Projekte (Auswahl):

- Online-Plattform (Reiseportal): Straf- und zivilrechtliche Verfolgung umfangreicher Untreuehandlungen, Asset Tracing, Vertretung gegenüber Behörden, in Zivilverfahren, Organhaftung wegen mangelhafter Compliance, Vertretung gegenüber Versicherungen
- Dieselgate: Vertretung eines ehemaligen Managers gegenüber Behörden und Gerichten sowie in den USA (Co-Counsel)
- Sog. „Bau-Kartell“: Vertretung eines Unternehmens im Kraftwerksbau; umfangreiche interne Untersuchung, Vertretung gegenüber Behörden und Vertragspartnern wegen des Vorwurfs wettbewerbsbeschränkender Absprachen und Betruges
- Maschinenbauunternehmen: Aufarbeitung von Verdachtsfällen gezielter technischer Manipulationen bei Motoren
- Kreditinstitut: Aufarbeitung und Verfolgung mehrerer Untreuefälle, Vertretung gegenüber Ermittlungsbehörden, in Zivilverfahren sowie gegenüber Versicherung
- Immobilieninvestor: Zivil- und strafrechtliche Vertretung in einer Vielzahl von Untreuefällen (Organhaftung, Anfechtungsprozesse, Vertragspartner)
- Unternehmen im Bereich Spezialleitungsbau: Umfassende zivil- und strafrechtliche Untersuchung und Aufarbeitung einer Vielzahl von manipulierten Abrechnungen bei diversen Großbauvorhaben. Vertretung gegenüber Auftraggebern, Auftragnehmern, Ermittlungsbehörden und vor Gerichten