

# CAROLIN EICHINGER- LEHNERT

✉ carolin.eichinger-lehnert@example.de

☎ +49 89 4288 6207

📍 Muenchen, Deutschland



🌐 [linkedin.com/in/carolin-eichinger-lehnert](https://www.linkedin.com/in/carolin-eichinger-lehnert)



## PROFIL

Senior Fraud Investigator mit 10 Jahren Spezialisierung in Konzern-interner Ermittlung, Anti-Fraud und Whistleblower-Untersuchungen bei KPMG Forensic Muenchen. 84 Konzern-interne Ermittlungs-Mandate pro Jahr fuer DAX-40-Mandanten mit Schwerpunkt Paragraph 263 / 266 / 299 StGB, 28,4 Mio. EUR aufgedeckte Schadenssumme in 4 Jahren. Certified Fraud Examiner (ACFE CFE) und Mitglied ACFE German Chapter. Quereinsteiger Polizei Bayern Wirtschaftskriminalitaet a.D. (7 Jahre Kommissariat Wirtschaftsstrafsachen Muenchen) mit Verbeamtung auf Lebenszeit. Schwerpunkt Fraud-Risk-Assessment, forensische Interviews und Compliance-Untersuchungen. Englisch C2 und Franzoesisch C1, M.Sc. Forensic Accounting FOM Note 1,3.

## FÄHIGKEITEN

- Konzern-interne Ermittlung (Anti-Fraud)
- Certified Fraud Examiner ACFE CFE
- Forensische Interviews (Reid- / PEACE-Methode)
- Fraud-Risk-Assessment (ACFE-Standard)
- Wirtschaftsstrafrecht Paragraph 263 / 266 / 299 StGB
- HinSchG Paragraph 15-16
- Whistleblower-Untersuchung
- IHK Geprueft Detektiv/in (BDD)
- DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f) + BDSG
- Paragraph 26

## ZERTIFIKATE

Certified Fraud Examiner CFE (ACFE Association of Certified Fraud Examiners)

- 06/2018

Master of Science Forensic Accounting FOM Hochschule (Note 1,3)

- 02/2016

IHK Geprueft Detektiv/in BDD (ZfD-Schule Frankfurt, Note 1,6)

- 03/2016

## BERUFSERFAHRUNG

Senior Fraud Investigator Corporate (CFE)

KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft, Forensic Muenchen, Deutschland

04/2016 - heute

Senior Fraud Investigator mit Schwerpunkt Konzern-interne Ermittlung, Anti-Fraud und Whistleblower-Untersuchungen fuer DAX-40-Mandanten

- 84 Konzern-interne Ermittlungs-Mandate pro Jahr fuer DAX-40-Mandanten mit Schwerpunkt Paragraph 263 / 266 / 299 StGB, 28,4 Mio. EUR aufgedeckte Schadenssumme in 4 Jahren
- Fraud-Risk-Assessment nach ACFE-Standard fuer 14 Konzern-Mandanten pro Jahr, durchschnittlich 18 identifizierte Fraud-Risiken pro Mandat mit Massnahmen-Plan
- Forensische Interviews 184 Befragungen pro Jahr nach Reid- und PEACE-Methode, 38 Gestaendnisse mit anschliessender Strafanzeige dokumentiert
- Whistleblower-Untersuchungen als externe HinSchG-Meldestelle Paragraph 15-16 fuer 8 Mandanten-Konzerne, 84 Hinweise pro Jahr bearbeitet
- Ermittlungs-Berichte 32-64 Seiten in gerichtsfester Struktur, 100 Prozent Verwertbarkeit fuer interne Disziplinar-Verfahren und StA-Uebergabe
- KPMG-Auszeichnung 'Forensic Investigator of the Year 2024' DACH-Region fuer hoechste aufgedeckte Schadenssumme im Team

## Whistleblower-Beauftragte HinSchG Paragraph 15-16 (DIHK- Akademie)

- 09/2020

## Forensic Interview Certification (Wicklander-Zulawski WZ)

- 11/2021

## Certified Internal Auditor CIA (IIA Institute of Internal Auditors)

- 08/2019

## SPRACHEN

Deutsch • Muttersprache

Englisch • C2

Franzoesisch • C1

Spanisch • B1

## AUSZEICHNUNGEN

KPMG 'Forensic Investigator of  
the Year 2024' DACH-Region  
(Hoechste aufgedeckte  
Schadenssumme im Team)

- 09/2025

## STÄRKEN

Beweissicherheit in Konzern-  
Ermittlung

28,4 Mio. EUR aufgedeckte  
Schadenssumme in 4 Jahren mit 100  
Prozent gerichtsfester Verwertbarkeit, 0  
Beanstandungen bei interner Disziplinar-  
und StA-Uebergabe

Polizei Bayern

Wirtschaftskriminalitaet a.D. plus  
CFE

7 Jahre Kommissariat

Wirtschaftsstrafsachen Muenchen a.D. mit  
Paragraph 263 / 266 / 299 StGB-Routine,  
Verbeamtung Lebenszeit, Certified Fraud  
Examiner ACFE, freiwilliger Wechsel  
04/2016

Diskretion und forensische  
Interview-Kompetenz

184 forensische Interviews pro Jahr nach  
Reid- und PEACE-Methode mit 38  
Gestaendnissen, Englisch C2 und  
Franzoesisch C1 fuer internationale  
Konzern-Ermittlungen

## Kriminaloberkommissarin (gehobener Dienst) - Wirtschaftskriminalitaet

Polizei Bayern, Polizeipraesidium Muenchen, Kommissariat  
Wirtschaftsstrafsachen

Muenchen, Deutschland

03/2009 - 03/2016

7-jaehrige Karriere Kriminalpolizei Wirtschaftskriminalitaet mit Konzern-  
Betrugs-Schwerpunkt

- Wirtschaftskriminalitaets-Ermittlungen 84 Verfahren pro Jahr mit  
Paragraph 263 / 266 / 299 StGB-Schwerpunkt
- Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft Muenchen-  
Wirtschaftsstrafsachen bei 38 Konzern-Betrugs-Verfahren pro Jahr
- Verbeamtung auf Lebenszeit 03/2012, freiwilliger Wechsel in den  
privaten Forensic-Sektor 04/2016

## AUSBILDUNG

Master of Science Forensic Accounting (M.Sc., Note  
1,3)

FOM Hochschule fuer Oekonomie und Management

Muenchen, Deutschland

09/2014 - 02/2016

Forensic Accounting • 1,3

IHK Geprueft Detektiv/in (BDD, ZfD-Schule Frankfurt,  
Note 1,6)

ZfD-Schule fuer Detektive (BDD Bundesverband Deutscher  
Detektive)

Frankfurt am Main, Deutschland

09/2015 - 03/2016

Detektiv-Laufbahn (Wirtschaft) • 1,6

Diplom-Verwaltungswirtin gehobener  
Polizeivollzugsdienst (gPVD)

Hochschule fuer den oeffentlichen Dienst in Bayern HfoeD

Fuerstenfeldbruck, Deutschland

09/2005 - 02/2009

Kriminalpolizeivollzugsdienst • GPA: 1,7

## PROJEKTE

Konzern-interne Untreue-Ermittlung 22 Mio. EUR  
Mandant DAX-40-Automobilkonzern

- 02/2024 - 04/2025

Konzern-interne Ermittlung 22 Mio. EUR Untreue-Verdacht Paragraph  
266 StGB fuer DAX-40-Automobilkonzern, 84 forensische Interviews,  
Uebergabe gerichtsfest an StA Muenchen-Wirtschaftsstrafsachen

Anti-Korruptions-Ermittlung Lieferanten-Bestechung  
Mandant Siemens Energy AG

- 06/2023 - 02/2024

Konzern-interne Anti-Korruptions-Ermittlung Paragraph 299 StGB fuer  
Siemens Energy AG, 38 Lieferanten-Beziehungen analysiert, 6,4 Mio.  
EUR Bestechungs-Volumen aufgedeckt