

# Frederik Reichelt-Krell



## Senior Wirtschafts-Detektiv - Detektei Bayern Investigativ Muenchen

✉ frederik.reichelt-krell@example.de ☎ +49 89 4288 9412 📍 Muenchen, Deutschland 🌐  
🌐 linkedin.com/in/frederik-reichelt-krell 📄

### Profil

Wirtschafts-Detektiv und Compliance-Berater mit 11 Jahren Mandats-Erfahrung in Compliance-, HinSchG-Whistleblower- und Geldwaesche-Mandaten fuer mittelstaendische und Konzern-Mandanten. Aktuelle Funktion bei Detektei Bayern Investigativ Muenchen als Senior Wirtschafts-Detektiv mit Schwerpunkt §263 Betrug, §266 Untreue, §299 Bestechlichkeit und §261 Geldwaesche-Verdacht. Quereinsteiger BKA Wiesbaden a.D. (8 Jahre Wirtschaftskriminalitaet-Sondereinheit OK-2.4) mit Whistleblower-Beauftragter HinSchG-Funktion fuer 18 Mandanten. BDD-Auszeichnung 'Compliance-Detektiv des Jahres 2024' (Bundesweit Top 1) plus FOM Master Forensic Accounting Note 1,4.

### Berufserfahrung

#### Senior Wirtschafts-Detektiv (Compliance / HinSchG / GwG)

04/2017 - heute

Detektei Bayern Investigativ GmbH (BDD-Mitglied) Muenchen, Deutschland  
Senior Wirtschafts-Detektiv mit Schwerpunkt Compliance, HinSchG-Whistleblower und Geldwaesche

- Wirtschaftsforensik-Mandat 14.6 Mio. EUR Untreue-Verdacht §266 StGB: Beweisfuehrung 84 Werkzeuge, Strafverfahren Hauptverhandlung-Reif uebergeben StA Muenchen-Wirtschaftsstrafsachen
- 184 Whistleblower-Hinweise bearbeitet als Externe HinSchG-Meldestelle §15-§16 fuer Siemens AG Compliance & Investigations und 4 weitere Mandanten 2023-2025
- Geldwaesche-Audit 480 Mio. EUR Transaktionsfluss Allianz SE: 18 verdaechtige Verbindungen aufgedeckt mit FIU-Meldung
- OSINT-Wirtschafts-Reputations-Audit 184 Top-Management-Kandidaten pro Jahr fuer DAX-30-Aufsichtsrats-Mandate
- Externe Whistleblower-HinSchG-Beauftragter-Funktion fuer 18 Mandanten-Unternehmen (Konzerne + Mittelstand)
- BDD-Auszeichnung 'Compliance-Detektiv des Jahres 2024' (Bundesweit Top 1) fuer 0 Datenschutz-Verstoesse in 5 J. in Folge

#### Kriminaloberrat hoeherer Dienst (hPVD) - BKA OK-2.4

03/2009 - 03/2017

Bundeskriminalamt BKA Wiesbaden, Abteilung OK-2.4  
Wirtschaftskriminalitaet

Wiesbaden, Deutschland

Sondereinheit Organisierte Kriminalitaet Wirtschaftsstrafrecht

- BKA OK-2.4 Wirtschaftskriminalitaet mit §261 / §263 / §266 / §299-Verfahren bei mittelstaendischen und Konzern-Mandanten
- Verbeamtung auf Lebenszeit 03/2012, freiwilliger Wechsel in den privaten Wirtschafts-Detektiv-Sektor 04/2017

### Fähigkeiten

Wirtschaftsstrafrecht (§263 / §266 / §299 / §261)

HinSchG §15-§16 Whistleblower-Beauftragter

Compliance- und Geldwaesche-Audits (GwG §43)

i2 Analyst's Notebook IBM  
Wirtschaftsforensik

Maltego Pro + IntelTechniques  
Tools

DSGVO + BDSG §32  
Whistleblower-Schutz

BGH-Beweisverwertungsverbot  
Persoenlichkeitsrecht

BGB §810 Schweigepflicht-  
Disziplin

### Zertifikate

Master Forensic Accounting  
M.Sc. FOM Hochschule (Note  
1,4)

02/2020

Whistleblower-Beauftragter  
HinSchG §15-§16 (DIHK)

03/2024

## Ausbildung

### Master of Science Forensic Accounting (M.Sc., Note 1,4)

09/2018 - 02/2020

FOM Hochschule fuer Oekonomie und Management

Frankfurt am Main, Deutschland

Forensic Accounting 1,4

### Internationaler Lehrgang Wirtschaftsdetektiv (BDA/EOS-Risq, Note 1,6)

09/2014 - 03/2015

BDA / EOS-Risq Akademie Frankfurt am Main, Deutschland

Detektiv-Laufbahn (Wirtschaft) 1,6

### Diplom-Verwaltungswirt:in / Diplom-Kriminalist:in (hPVD)

09/2009 - 02/2014

Deutsche Hochschule der Polizei DHPol Muenster, Deutschland

Kriminalistik / Polizeivollzugsdienst hoeherer Dienst GPA: 1,5

## Projekte

### Wirtschaftsforensik-Mandat 14.6 Mio. EUR Untreue-Verdacht §266 StGB Mandant DAX-40

02/2024 - 04/2025

Beweisfuehrung 84 Werktage, Vorlage gerichts-fest in Hauptverhandlungs-Reife uebergeben an Staatsanwaltschaft Muenchen-Wirtschaftsstrafsachen, Verurteilung von 2 Vorstaenden zu 4,5 J. Haft je 2025

### Whistleblower-HinSchG-Compliance Mandant Siemens AG Investigations

06/2023 - 03/2024

184 Whistleblower-Hinweise bearbeitet als Externe HinSchG-Meldestelle gemaess §15-§16 fuer Siemens AG Compliance & Investigations, 24 verifizierte Faelle mit interner Massnahme

### Geldwaesche-Compliance-Audit Mandant Allianz SE Investigations 480 Mio. EUR Transaktionsfluss

09/2024 - 06/2025

Geldwaesche-Audit gemaess GwG §43 fuer Allianz SE Investigations, 480 Mio. EUR Transaktionen analysiert, 18 verdaechtige Verbindungen aufgedeckt mit FIU-Meldung

### Geldwaesche-Beauftragter GwG §7 Abs. 1 (DIHK)

09/2023

### Internationaler Lehrgang Wirtschaftsdetektiv (BDA/EOS-Risq Frankfurt, Note 1,6)

03/2015

### OSINT-Schulung SANS SEC487 (Open Source Intelligence Practitioner)

12/2018

### Diplom-Verwaltungswirt:in (DHPol Muenster, Note 1,5)

02/2014

## Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C2
Franzoesisch	B2
Spanisch	B2
Italienisch	B1

## Auszeichnungen

### BDD Bundesverband Deutscher Detektive 'Compliance-Detektiv des Jahres 2024' (Bundesweit Top 1)

10/2025

## Stärken

### Wirtschaftsstrafrecht-Tiefe §263-§266-§299 StGB

11 Jahre Wirtschaftsstrafrecht-Spezialisierung mit 184 Mandaten, davon 38 mit Hauptverhandlungs-Reife uebergeben an StA Muenchen / Frankfurt / Berlin

**BKA-Vorgaenger  
Wirtschaftskriminalitaet OK-  
2.4**

8 Jahre BKA Wiesbaden a.D.  
Sondereinheit Organisierte  
Kriminalitaet OK-2.4 mit §261 / §263 /  
§266 / §299-Verfahren, freiwilliger  
Wechsel in den privaten Detektiv-  
Sektor 2017

**Master Forensic Accounting  
FOM Note 1,4**

FOM-Master Forensic Accounting  
2018-2020 Note 1,4 plus  
Whistleblower-Beauftragter HinSchG  
§15-§16 und Geldwaesche-  
Beauftragter GwG §7 (DIHK)