Thomas Weigand

Wirtschaftsdetektiv

Düsseldorf | +49 170 82947361 | thomas.weigand@email.de | linkedin.com/in/thomasweigand

PROFIL

Wirtschaftsdetektiv mit über 8 Jahren Ermittlungserfahrung und 4 Jahren in der internen Revision eines Industriekonzerns. Leitet interne Ermittlungen zu Wirtschaftskriminalität, Unterschlagung und Korruption, von der forensischen Auswertung bis zum Bericht für Arbeitsgericht und Staatsanwaltschaft.

KENNTNISSE

- **Interne Ermittlungen**
- **Wirtschaftskriminalität**
- **Forensische Auswertung**
- **Due Diligence**
- **Hintergrundrecherche**
- **Observationen**
- **Testkäufe**
- **Produktpiraterie**
- **Hinweisgebersystem**
- **DSGVO und BDSG**

BERUFSERFAHRUNG

Wirtschaftsdetektiv 01/2022 - heute

Rheinwerk Investigations GmbH Düsseldorf

- Leitung interner Ermittlungen bei Unterschlagung, Korruption und Abrechnungsbetrug, rund **30 Mandate** pro Jahr
- Forensische Auswertung von Buchhaltungs- und E-Mail-Daten, Schadenssummen bis 2,4 Mio. Euro belegt
- Hintergrundrecherche und Due Diligence zu Geschäftspartnern in 12 Ländern
- Ermittlungsberichte für Arbeitsgericht und Staatsanwaltschaft, Kündigungen in 90 % der Fälle bestätigt

Detektiv 03/2018 - 12/2021

Detektei Kessler & Partner Köln

- Observationen und Ermittlungen zu Verstößen gegen Wettbewerbsverbote in 25 Fällen
- Aufdeckung von Produktpiraterie durch Testkäufe bei 40 Online- und Großhändlern
- Befragung von Zeugen und Hinweisgebern unter Beachtung von DSGVO und BDSG
- Gerichtsverwertbare Dokumentation für 18 Verfahren vor Arbeits- und Landgerichten

Interner Revisor 02/2014 - 02/2018

Niederrhein Industrie AG Krefeld

- Prüfung von rund 15 Gesellschaften pro Jahr nach risikoorientiertem Revisionsplan
- Manipulierte Lieferantenrechnungen aufgedeckt und einen Schaden von 380.000 Euro gestoppt
- Mitarbeit am Aufbau eines Hinweisgebersystems für 3.000 Beschäftigte

AUSBILDUNG

Bachelor of Laws (LL.B.)
Hochschule Niederrhein
Wirtschaftsrecht
Mönchengladbach
10/2010 - 01/2014

ZERTIFIKATE

Certified Fraud Examiner (CFE) 06/2020
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Detektiv (ZAD) 02/2018
Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe (ZAD)

SPRACHEN

Deutsch
Muttersprache

Niederländisch
B1

Englisch
C1