



Clara Poggia, MAS in Kriminologie

Partnerin

Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwältin
15bis, rue des Alpes / Postfach 2088
1211 Genf 1 / Schweiz
Tel +41 22 707 8000
Fax +41 22 707 8001
clara.poggia@swlegal.ch

Auszeichnungen

- Chambers and Partners Europe: White-Collar Crime seit 2022
- The Legal 500: Key Lawyer in Dispute Resolution: Litigation; Key Lawyer in Regulatory, Compliance and Investigations
- Who's Who Legal: Thought Leader in Business Crime Defence seit 2021; Thought Leader in Investigations seit 2021; Thought Leader in Asset Recovery seit 2023
- GIR: Thought Leader in Business Crime Defence and Investigations seit 2023
- GIR: 40 Under 40 2020
- GIR: 100 Women in Investigations 2018
- LMG Expert Guides: Rising Star - White Collar Crime von 2018 bis 2022 and Women in Business Law - White Collar Crime von 2020 bis 2022
- Leaders League: White-Collar Crime & Internal Investigations & Compliance seit 2021

Sprachen

Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch

Ausgewählte Publikationen

- Published by Helbing Lichtenhahn, commentary ad art. 163-171bis.
- La protection des données personnelles dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale et fiscale
- Journal des Tribunaux, regular translation of decisions issued by the Criminal Federal Court
- Commentary on Art. 80h IMAC
- Recent Developments in Handling Politically Exposed Persons ("PEPs") under Swiss Law

Clara Poggia ist Partnerin im Genfer Büro von Schellenberg Wittmer, wo sie Co-Leiterin des Fachbereichs Dispute Resolution ist. Zu ihren Tätigkeitsbereichen gehören Wirtschaftskriminalität, internationale Rechtshilfeverfahren, interne Untersuchungen, Asset Tracing und Recovery sowie Compliance. Schliesslich weist sie ein Nachdiplom (MAS) in Kriminologie (Diplôme en Etudes Supérieures Spécialisées en Criminologie) auf.

Expertise

- Wirtschaftsstrafrecht und Compliance
- Dispute Resolution
- Interne Untersuchungen
- IT-Sicherheit und Cyberkriminalität
- Datenrecht

Erfahrung

- Vertretung eines Unternehmens in einer grossen schweizerischen Untersuchung über mögliches Fehlverhalten (Korruptionsvorwürfe)
 - Vertretung eines Unternehmens in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit einem umfangreichen Schneeballsystem und in einem damit verbundenen Konkursverfahren und bzw. Verwertung von Vermögenswerten
 - Vertretung mehrerer Einzelpersonen und Unternehmen in umfangreichen Rechtshilfeersuchen in Steuerverfahren, die insbesondere von Frankreich, Spanien und den Niederlanden an die Schweiz gerichtet wurden
 - Vertretung von brasilianischen Einzelpersonen und Unternehmen in Schweizer Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Lava Jota Skandal in Brasilien
 - Vertretung eines ehemaligen hochrangigen Managers in einem Verfahren, einer Sportbehörde und Behörden in der Schweiz gegenüber
 - Vertretung europäischer Unternehmen, gegen die das US-Justizministerium ein Rechtshilfeersuchen in Strafverfahren an die Schweiz gerichtet hat, und Vertretung derselben Unternehmen in den damit verbundenen Strafverfahren in der Schweiz
-

Clara Poggia**MAS in Kriminologie**

Partnerin

Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwälte
15bis, rue des Alpes / Postfach 2088
1211 Genf 1 / Schweiz
Tel +41 22 707 8000
Fax +41 22 707 8001
clara.poggia@swlegal.ch

Beruflicher Werdegang

2019	Partnerin bei Schellenberg Wittmer
2016	Senior Associate bei Schellenberg Wittmer
2014	Associate bei Schellenberg Wittmer
2011	Praktikantin am Schweizerischen Bundesstrafgericht
2010	Associate in einer Anwaltskanzlei in Genf
2007	Substitutin in einer Anwaltskanzlei in Genf

Aus- und Weiterbildung

2010	Anwaltspatent Schweiz
2006	Nachdiplom (MAS) in Kriminologie, Universität Lausanne
2004	lic. iur., Universität Genf

Weitere Tätigkeiten

- Gründerin und ehemalige Chapterleiterin der Women in White Collar Defense Association's Swiss Chapter
- Mitglied des erweiterten Vorstands der AIJA als Co-Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses
- Academic Coordinator für die AIJA-Jahreskonferenz 2020 in Rio