



Clara Poglia, 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.poglia@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

- 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
- How damaging is imprisonment in the long-term? A controlled experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sentences on re-offending and social integration

Clara Poglia 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 and 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

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

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

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

Aus- und Weiterbildung

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

Weitere Tätigkeiten

- Präsidentin 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