

Dr. Simone NADELHOFER

Partner



Zulassung

Schweiz, 2001

Nationalität

Schweiz

Sprachen

Deutsch, Französisch,

Englisch, Italienisch

Tätigkeitsgebiete

Wirtschaftskriminalität

Untersuchungen, Regulatory & Compliance

Prozessführung

Privatvermögen

Branchen

Asset Recovery und Insolvenz

Bank- und Finanzwesen

tel: +41 58 105 2100

email: snadelhofer@lalive.law

Stampfenbachplatz 4

Postfach 212

8042 Zürich - Schweiz

BIOGRAPHIE

Simone Nadelhofer ist seit 2009 bei LALIVE tätig und ist Partner im Litigation-Team des Zürcher Büros. Sie ist auf komplexe inländische und grenzüberschreitende Verfahren und Untersuchungen spezialisiert, inklusive in den Bereichen Betrug und Wirtschaftskriminalität, Asset Recovery, internationale Rechtshilfe in Strafsachen und Amtshilfeverfahren in Steuersachen sowie internationale Sanktionen. Sie berät Klienten im Bereich Krisenmanagement, Compliance und Abhilfemassnahmen und wird regelmässig von Unternehmen mit der Leitung von umfangreichen in- und ausländischen Internen Untersuchungen beauftragt. Zudem berät sie auch Klienten bei der Durchführung von Untersuchungen zu Belästigungsvorwürfen (#MeToo) und im Bereich von Wirtschafts- und Menschenrechten und ESG-bezogenen Rechtsstreitigkeiten.

Simone Nadelhofer wurde von Global Investigations Review zu den 100 Women in Investigations 2021 weltweit gewählt. Simone ist Corporate Counsel Liaison Officer des IBA Business Crime Committees, war Chair des Anti-Corruption and the Rule of Law Committee der Inter Pacific Bar Association (IPBA) und ist Mitglied des Beirats des Masterstudiengangs Wirtschaftskriminalität an der Hochschule Luzern. Zudem ist sie seit Januar 2021 Mitglied im Pool der Präsidentinnen und Präsidenten des Schiedsgerichts SRO SAV/SNV. Darüber hinaus fungiert Simone Nadelhofer als externe Ombudsperson für die tesa SE. Simone Nadelhofer ist Mitglied mehrerer Berufsverbände, darunter des Beirats für das Projekt des Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung "Assessing the nature and impact of transnational corruption through the lens of Swiss Businesses", des ACi ISO Subcommittee für die neue ISO-Norm zu internen Untersuchungen, der Schweizerischen Vereinigung von Experten für die Untersuchung von Wirtschaftskriminalität, des Zürcher und Schweizerischen Anwaltsverbands und der European Criminal Bar Association (ECBA). Simone ist regelmässige Referentin an Konferenzen und publiziert in ihren Fachgebieten. Vor kurzem war sie Mitautorin des führenden Schweizer Buches über interne Ermittlungen, das 2022 veröffentlicht wurde.

Vor ihrer Tätigkeit bei LALIVE war Simone Nadelhofer als Rechtsanwältin in renommierten Anwaltskanzleien in Zürich sowie als ausländische Anwältin in einer international ausgerichteten Anwaltskanzlei in New Delhi, Indien (2002-2003) und als Legal Counsel bei einer Grossbank in Zürich (2001-2002) tätig.

Simone Nadelhofer hält einen Dokortitel der Universität Luzern (summa cum laude), für welchen ihr 2008 der Professor Walter Hug Preis und der Preis des Universitätsvereins Luzern verliehen wurden. Darüber hinaus hat sie einen Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation der Luzern Business School (MAS ECI, 2007) erworben. Ihr Anwaltspraktikum hat sie bei Homburger in Zürich absolviert (2001-2002) und das Lizentiat der Rechtswissenschaften im Jahre 1999 an der Universität Freiburg erworben (lic. iur., zweisprachig, summa cum laude). Sie war Dozentin in Strafrecht an der Universität Luzern.

PUBLIKATIONEN

Russia's invasion of Ukraine: EU and G7 sanctions test West's resolve

2022

IBA – International Bar Association website, 24 November 2022

<https://www.ibanet.org/Russia-EU-G7-sanctions-test-West-resolve>

Compliance im Zentrum des Unternehmensstrafrechts

Simone Nadelhofer, Adam El-Hakim, 2022.

In: Recht relevant. für Compliance Officers 5/2022

Internal Investigations and Corporate Governance – Be Prepared

Simone Nadelhofer, Jonathon E. Boroski, 2022

In: LALIVE Blog online, July 2022

Interne Untersuchungen - Eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden

Simone Nadelhofer, Claudio Bazzani, Reto Ferrari-Visca, 2022

In: Handbücher für Anwaltspraxis (HAP), Helbing Lichtenhahn Verlag, 23. Mai 2022

Das Anwaltsgeheimnis bei internen Untersuchungen im Strafverfahren

Simone Nadelhofer, Gabriela Svalduz, 2022

In: Blog Economic Crime, Universität Luzern (Hochschule Luzern, HSLU), 23. Mai 2022

GIR - The Guide to Monitorships

Simone Nadelhofer, Daniel Bühr, Katja Böttcher, Jonathon E. Boroski, 2022

In: Global Investigations Review (GIR), Ausgabe 3, Kapitel 10: Monitorships: The Swiss Perspective (S. 159), April 2022

Interne Untersuchungen – wie kann sich Verwaltungsrat vorbereiten?

Simone Nadelhofer, Matthias Gstoehl, 2022

In: Recht relevant für Verwaltungsräte (page 5), Ausgabe 2 /2022

Tax offences as predicate offences to money laundering – Key takeaways for practitioners

Simone Nadelhofer, Benoît Arthur Mauron, Deborah Hondius, Michael Neumann, 2021

In: Verrechnungssteuer, zsis) (4/2021, A20), 25. November 2021

Bundesanwaltschaft - Es braucht einfach mehr

Simone Nadelhofer, 2021

In: Handelszeitung, 9. September 2021

Documentation of data processing activities under the revised Swiss Federal Act on Data Protection

Simone Nadelhofer, Daniel Lucien Bühr, Tatiana Jullier, Warren Martin, 2021

In: LALIVE Blog, 25. Juni 2021

Israeli Tax Authority launched tax offensive in Switzerland and targets about 280 Israeli citizens and offshore companies

Simone Nadelhofer, 2021

In: STEP International News Digest/LALIVE Blog, 15. März 2021

Strafrechtliche Selbstanzeige des Unternehmens – Folge einer internen Untersuchung?

Simone Nadelhofer, Adam El-Hakim, 2021

In: Jusletter, 22. Februar 2021

Einziehung im Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht

Simone Nadelhofer, 2021

(*"Confiscation pénale en droit pénal économique et d'entreprise"*)

In: Jürg-Beat Ackermann, Günter Heine (Eds.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Stämpfli Verlag, Berne, 2021, p. 259-289

Neuer Zeitpunkt der Begründung und Bezifferung der Zivilklage

Simone Nadelhofer, Tabea Tsering Segessenmann, 2020

In: Blog Economic Crime, November 2020

Margin Calls – How can investors protect their position?

Matthias Gstoehl, Simone Nadelhofer, Nicolas Ollivier, 2020

In: LALIVE Blog, 30. März 2020

Monitorships in Switzerland

Simone Nadelhofer, Daniel Bühr, Katja Böttcher, Jonathon Boroski

In: Global Investigations Review: The Guide to Monitorships, 2019, S. 117-123

US Monitorships: The Swiss Perspective

Simone Nadelhofer, Jonathon Boroski, 2019

In: International Litigation newsletter, Mai 2019, S. 57-60

Anti-Corruption in Switzerland

Daniel Lucien Bühr, Simone Nadelhofer, 2016

In: Getting the Deal Through, Market Intelligence – Anti-Corruption (Vol. 3, Nr. 6), November 2016, S. 61-65

Commercial bribery an ex officio crime in Switzerland

Daniel Lucien Bühr, Simone Nadelhofer, 2016

In: IBA Anti-Corruption Committee News, Vol. 8, Nr. 1, Juni 2016, S. 28-29

Exchange of banking information for tax purposes: Switzerland wants to be an obedient pupil

Héloïse Rordorf, Simone Nadelhofer, 2014

In: The Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning, Vol. 21, No 4, 2014, S. 319-336

Caught in the middle

Simone Nadelhofer, Jan-Philip Elm, 2014

In: Step Journal, Dezember 2014

Is your client a « consumer » under the Lugano Convention? The uncertain enforceability of forum selection clauses in attorney-client agreements

Simone Nadelhofer, Sandrine Giroud, 2014

In: International Litigation Newsletter Mai 2014, S. 67-69

Swiss court limits assistance to India

Simone Nadelhofer, Alexander Troller, Héloïse Rordorf, 2014

In: STEP Wealth Structuring News Digest 17. Februar 2014

Exchange of information in Tax Matters between Switzerland and India or ‘Do the Tax Authorities Hold the Key to Swiss Bank Accounts’?

Simone Nadelhofer, 2013

In: IPBA Journal, September 2013

No place left to hide – Swiss banks under scrutiny from US regulators

Alexander Troller, Simone Nadelhofer, Nicolas Ollivier, 2013

In: Legal Week, September 2013

Einziehung im Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht

Simone Nadelhofer, 2013

In: Jürg-Beat Ackermann, Günter Heine (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Stämpfli Verlag, Bern, 2013, S. 219-239

The 2012 Swiss Federal Supreme Court landmark decision on retrocessions: clients are entitled to get their money back

Sandrine Giroud, Simone Nadelhofer, 2013

In: IBA International Litigation News, April 2013, S. 70-72

Обмен информацией по банковским счетам между Швейцарией и Казахстаном / Exchange of information on bank accounts in Switzerland pursuant to the amended DTA Switzerland / Kazakhstan

Simone Nadelhofer, Ekaterina Butler, 2013

Налоги и финансы / Taxes and finances (Almaty, Kazakhstan), No. 1 (62), Januar 2013, S. 23-26.

Enforcement of worldwide freezing orders in Switzerland

Simone Nadelhofer, Sandrine Giroud 2012

In: IBA International Litigation News, Mai 2012, S. 44-46

Дело компании Alstom Network Schweiz AG (The matter of Alstom Network Schweiz AG)

Simone Nadelhofer, Daniel Lucien Bühr, 2012

Корпоративный юрист (Corporate lawyer) N°3, 2012, S. 60-63, Москва

Possible Enforcement of Worldwide Freezing Orders in Switzerland

Matthias Scherer, Simone Nadelhofer, 2012

In: Kluwer Arbitration Blog, 23. März 2012

Swiss Subsidiary Fined for Inadequate Compliance Measures in Major Bribery Case

Daniel Lucien Bühr, Simone Nadelhofer, 2012

In: International Enforcement Law Reporter, Februar 2012

Swiss Attorney General Raises Compliance Standard for International Companies in Bribery Case

Daniel Lucien Bühr, Simone Nadelhofer, 2012

In: International Anticorruption Committee Newsletter, Januar 2012

Switzerland: New Standards on the Exchange of Tax-Related Information

Sandrine Giroud, Simone Nadelhofer, 2012

In: International Enforcement Law Reporter, Vol. 28, Issue 1, Januar 2012, S. 6-12

Switzerland: Varying Standards in the Exchange of Information in Tax Matters in the Wake of UBS Case and the German Taxation Agreements

Simone Nadelhofer, Sandrine Giroud, 2011

In: TerraLex Newsletter, Dezember 2011

Administrative assistance in tax matters - Present and future challenges for Switzerland

Simone Nadelhofer, 2009

In: *White-Collar Crime & Regulatory Enforcement, 2009* (Digital guide, Executiveview.com), S. 94-95

Harmonisation of local jurisdiction in civil matters in domestic context

Simone Nadelhofer, 2004

In: The British Swiss Chamber of Commerce, Legal and Tax News Switzerland, September 2004

KONFERENZEN

IPBA Webinar - Navigating a New Economic Sanctions Era

Webinar, 02. Juni 2022

Referentin: Navigating a New Economic Sanctions Era: Impact on Global Business/Sanctions Risk Management

WWCDA

European Regional Events | Switzerland

Zurich, 9. Dezember 2021

Referentin: Legal privilege in the context of internal investigations

International Bar Association (IBA)

23rd Annual IBA Transnational Crime Conference

Madrid, 3.-5. November 2021

Co-Moderatorin (Corporate Counsel Forum Liaison Officer, IBA Business Crime Committee): Ill-gotten gains and asset recovery

TRACE Partner Firms Virtual Networking Event

Webinar, 22. Juni 2021

Referentin

IBBA Virtual Conference – Arbitration and Corruption: How to deal with hints of bribery and money laundering

Anti-corruption and Rule of Law Committee, Dispute Resolution & Arbitration Committee

Panel, 18. Juni 2021

Moderatorin

IPBA Virtual Conference – Crossborder investigations – priorities and pitfalls

Anti-corruption and Rule of Law Committee, Corporate Counsel Committee

Panel, 17. Juni 2021

Referentin

Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

“Use and abuse of state funding in the Covid-19 era” Hong Kong, Malaysia, India, Singapore, Switzerland & UK

Webinar, 4. März 2021

Co-Moderatorin: Anti-Corruption and Rule of Law Committee

Europa Institut University of Zurich (EIZ)

FinTech 6.0 - Die Cloud

Webinar, 31. März 2021

Referentin: Art. 273 StGB (Wirtschaftlicher Nachrichtendienst) und Outsourcing in die Cloud

33 Chancery Lane Business Crime Conference 2020

5th Annual Business Crime Conference

3. Dezember 2020

Referentin: Internal Investigations, Single Nation and Multi-Jurisdictional, a European Perspective.

International Bar Association

IBA Annual Conference 2019

Seoul, 23. September 2019

Co-Chair: Where do you draw the line? The evolving world of sanctions and export controls
(Für weitere Informationen, siehe Programm)

Global Compact Network Switzerland

3rd Swiss Global Compact Dialogue 2019

Thun, 17. Mai 2019

Referentin: Lessons learnt: Perspectives for a corruption-free swiss economy – what must be done in the future

Inter-Pacific Bar Association

29th Annual Meeting and Conference

Singapore, 25.-27. April 2019

Referentin: The restitution of ill-gotten assets (i.e. bribery tainted) in an international context

Inter-Pacific Bar Association

“Deals de Justice / Negotiated Justice” France, Great Britain, Switzerland & Singapore

Paris, 20. März 2019

Panelteilnehmerin für die Schweiz

Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

28th Annual Meeting & Conference: Fostering Seamless Cooperation in ASEAN and Beyond

Manila, 14.-16. März 2018

Referentin: Crisis Management

TRACE International, European Forum

Anti-bribery regulatory and enforcement developments

London, 2.-3. November 2017

Teilnehmerin Podiumsdiskussion

EuropaInstitut Universität Zürich

FinTech 2.0

Zürich, 30. März 2017

Referentin: Strafrechtliche Verantwortung beim Einsatz lernender Finanztechnologien

C5

Anti-Corruption Conference

London, 20.-21. Juni 2016

Teilnehmerin Podiumsdiskussion: Internal Investigation: Planning for the Investigative Protocol, Managing the Data Constraints and Building the Technology Infrastructure to Support your Investigation – determining what countries are implicated in the investigation and why it matters

Universität Zürich

MAS Economic Crimes & Corporate Resilience

Zürich, 25. April 2016

Gastreferentin: Internal Investigations

Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

26th Annual Meeting & Conference: Diverse Challenges, Global Solutions

Kuala Lumpur, 13.-16. April 2016

Referentin: Corporate Compliance – ISO Standard 19600, Compliance Management Systems

HUBBIS

Compliance in Asian Wealth Management

Singapur, 23. Januar 2014

Referentin: Staying vigilant: tax compliance, FATCA, AML and STR

Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Swiss European Annual Conference

Zürich, 2. Oktober 2013

Referentin: Exchange of Tax Information

LEGAL ERA (Legal and Corporate Awareness Magazine India)

2nd Annual LEGAL ERA Conclave 2012

Singapur, 29.-30. November 2012

Referentin: Exchange of information by Switzerland in white collar crime cases / tax offences – a roadmap

Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

STEP Meeting

Zug, 27. März 2012

Referentin: The revised Swiss Russian DTA – The things that you need to know from the Russian and Swiss side

Eine vollständige Liste der Veröffentlichungen und Konferenzen finden Sie unter www.lalive.law

LEHRTÄTIGKEIT

Dozentin

Universität Luzern

Strafrecht

2009 -2011

Forschungsstipendiatin

Ludwig-Maximilians-Universität, München

Wirtschaftsstrafrecht, Stipendium der Schweiz. Eidgenossenschaft

2007
