

## Adam EL-HAKIM

Associate



### Zulassung

Schweiz, 2014

### Nationalität

Schweiz, Ägypten

### Sprachen

Deutsch, Englisch

Arabisch, Französisch

### Tätigkeitsgebiete

Wirtschaftskriminalität

Untersuchungen, Regulatory & Compliance

Rechtsstreitigkeiten

### Branchen

Bank und Finanzwesen

Asset Recovery und Insolvenz

tel: +41 58 105 2100

email: aelhakim@lalive.law

Stampfenbachplatz 4

Postfach 212

8042 Zürich – Schweiz

## BIOGRAPHIE

Adam El-Hakim ist seit 2019 bei LALIVE. Er ist auf Wirtschaftsstrafrecht, Compliance, internationale Rechtshilfe und interne Untersuchungen spezialisiert. Adam El-Hakim vertritt Klienten vor Behörden und Gerichten während allen Stufen eines Strafverfahrens. Er bringt Spezialwissen im Zusammenhang mit strafprozessualen Fragen sowie grenzüberschreitender Betrugs-, Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung mit.

Vor seiner Tätigkeit bei LALIVE absolvierte Adam El-Hakim unter anderem Praktika bei Bär & Karrer AG (2012) und der Staatsanwaltschaft Baselland (2013). Danach arbeitete er als Rechtsanwalt bei Bär & Karrer AG (2017) und als Ass.-Staatsanwalt des Bundes bei der Bundesanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsdelikte (2017-2019).

Adam El-Hakim ist Mitglied des Zürcher Anwaltsverbandes (ZAV), des Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV) und der Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft (SKG). Zudem ist er Gründungsmitglied von Netzwerk Privatküglerschaft (NPK).

Adam El-Hakim hat einen Bachelor- und Masterabschluss der Universität Basel (2008/2010), einen LL.M.-Abschluss der University College London, UCL (2011, Dr. Gadiant Engi Stipendiat) und promovierte an der Universität Basel (2017, Dr. Gadiant Engi Stipendiat). Seine Doktorarbeit behandelt die Thematik von Mitbeschuldigten im abgekürzten Verfahren gemäss Art. 358 ff. der Strafprozessordnung und wurde in der Basler Reihe publiziert.

---

## PUBLIKATIONEN

### **Swiss parliament amends the anti-money laundering act and (inadvertently?) introduces new compliance duties**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, Tabea Tsering Segessenmann, Vanessa Huber, 2021  
LALIVE Blog, May 2021

## **Strafprozessuale Verwertbarkeit und Beweiswert von Mitarbeiterbefragungen**

Adam El-Hakim, David Mühlemann, 2021

ForumPoenale 2/2021, 142 ff.

## **The US Anti-Money Laundering Act 2020 and its implications for Swiss banks**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, Tabea Tsering Segessenmann, 2021

LALIVE Blog, Februar 2021

## **Strafrechtliche Selbstanzeige des Unternehmens – Folge einer internen Untersuchung?**

Simone Nadelhofer, Adam El-Hakim, 2021

Jusletter, 22 Februar 2021

## **Der Einziehungs- und Ersatzforderungsbetrag als Leistungsgegenstand im abgekürzten Verfahren**

Adam El-Hakim, 2020

ForumPoenale 5/2020, 399 ff.

## **Handelsbasierte Geldwäscherei am Beispiel von Gold (Trade-Based Money Laundering – The Example of Gold)**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, Tabea Tsering Segessenmann, 2020

Lucerne University of Applied Sciences and Art Blog, 5. Oktober 2020

## **Governance und Kontrolle der Corona-Kredite**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, Tabea Segessenmann, 2020

LALIVE Blog, Juni 2020

## **Corona, Compliance and Control – How to prevent that today's covid-19 crises causes tomorrow's compliance crisis**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, 2020

LALIVE Blog, Mai 2020

## **Impact of covid-19 on criminal proceedings – Update**

Marc Henzelin, Adam El-Hakim, Deborah Hondius, Simine Sheybani, 2020

LALIVE Blog, avril 2020

## **Swiss Federal Corona State Aid Programs**

Daniel Lucien Bühr, Adam El-Hakim, 2020

LALIVE Blog, März 2020

## **Abgekürztes Verfahren und der Revisionsgrund einander widersprechender Urteile - Bemerkungen zu BGE 144 IV 121**

Adam El-Hakim, Miro Dangubic, 2019

ForumPoenale 2/2019, 154 ff.

## **Verwertbarkeit von Einvernahmen eines Zeugen oder einer Auskunftsperson bei einem Rollenwechsel**

Adam El-Hakim, Nicola Moser, 2018

ForumPoenale 4/2018, 300 ff.

## **Mitbeschuldigte im abgekürzten Verfahren gemäss Art. 358 ff. StPO**

Adam El-Hakim, 2017

Diss., Basel 2017

## **SIX Swiss Exchange adapting new Regulations regarding Sustainability Reporting and further Disclosure Obligations**

Adam El-Hakim, 2017  
CapLaw 3/2017

## **Entscheidenmerkung: BGer 1B\_251/2015**

Adam El-Hakim, 2016  
ForumPoenale 1/2016, 13 ff.

## **Analyse ausgewählter Konsumentenschutzelemente im VE-VVG**

Adam El-Hakim, 2010  
HAVE 3/2010, 183 ff.

---

## KONFERENZEN

### **Trinationales EUCOR-Seminar: Auf dem Weg zum europäischen Deal**

Schloss Beuggen, Rheinfelden (Baden), Deutschland, 18.-21. Mai 2016  
Referent: «Die mitbeschuldigte Person im abgekürzten Verfahren gemäss Art. 358 ff. StPO»  
Tagungsprogramm im Anhang

### **Jahrestagung 2021 des Netzwerks Privatkügerschaft NPK**

Karl der Grosse, Zürich, 20. August 2021  
Referent und Moderator: «Best Practices beim Verfassen von Strafanzeigen»

---

## LEHRTÄTIGKEIT

### **Dozent**

Hochschule Luzern  
CAS Bank Operations & Compliance: straf- und aufsichtsrechtliche Aspekte der Geldwäscherei und Korruption  
2021

### **Dozent**

Universität Basel, Basel  
Tutor for Criminal Law  
2015-2016