

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), der Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft (SKG), der European Criminal Bar Association (ECBA) und der European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL). Zudem ist er Gründungsmitglied und Vorstand 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

Compliance im Zentrum des Unternehmensstrafrechts

Simone Nadelhofer, Adam El-Hakim, 2022

In: Recht relevant. für Compliance Officers 5/2022

Die Vertretung des Unternehmens im Strafprozess

Daniel Lucien Bühler, Adam El-Hakim, Tabea Tsering Segessenmann,

In: Blog Economic Crime, University of Lucerne (Hochschule Luzern, HSLU), 27 Juni 2022

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-VWG

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