

Adam EL-HAKIM

Counsel



Admission

Suisse, 2014

Nationalités

Suisse, égyptienne

Langues

Allemand, Anglais

Arabe, Français

Domaines d'activité

Droit pénal économique

Investigations, réglementation et conformité

Contentieux

Secteurs

Banque et finance

Recouvrement d'actifs

tel: +41 58 105 2100

email: aelhakim@lalive.law

Stampfenbachplatz 4

Case postale 212

8042 Zurich – Suisse

BIOGRAPHIE

Adam El-Hakim a rejoint LALIVE en 2019. Il est spécialisé en droit pénal économique, conformité, assistance judiciaire internationale et enquêtes internes. Adam El-Hakim représente ses clients devant des autorités et des tribunaux durant toutes les étapes d'une procédure pénale. Il bénéficie d'une expérience en matière de contentieux pénal, de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent transfrontaliers, ainsi qu'en matière de lutte contre la corruption.

Avant de rejoindre LALIVE, Adam El-Hakim a effectué des stages auprès de Bär & Karrer AG (2012) et du bureau du Ministère public de Bâle-Campagne (2013). Il a ensuite exercé en tant qu'avocat au sein de Bär & Karrer AG (2017) et a travaillé en tant que procureur fédéral adjoint auprès du Ministère public de la Confédération dans le domaine du droit pénal économique (2017-2019).

Adam El-Hakim est membre de l'Ordre des avocats de Zurich (ZAV), de la Fédération suisse des avocats (SAV) et de la Société suisse de criminalistique (CSS), de l'European Criminal Bar Association (ECBA) et de l'European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL). En outre, il est membre fondateur et président du Réseau Partie Plaignante (RPP).

Adam El-Hakim est titulaire d'un Bachelor et d'un Master de l'Université de Bâle (2008/2010), d'un LL.M. de *University College London, UCL* (2011, *Dr. Gadiant Engi Scholar*) ainsi que d'un doctorat de l'Université de Bâle (2017, *Dr. Gadiant Engi Scholar*). Sa thèse de doctorat explore le sujet des co-accusés dans le cadre de procédures accélérées selon l'Article 358 et seqq. du Code de procédure pénale suisse (CPP).

PUBLICATIONS

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 Bühr, Adam El-Hakim, Tabea Tsering Segessenmann, 2022

In : Blog Economic Crime, University of Lucerne (Hochschule Luzern, HSLU), 27 juin 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, mai 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, février 2021

Strafrechtliche Selbstanzeige des Unternehmens – Folge einer internen Untersuchung?

Simone Nadelhofer, Adam El-Hakim, 2021

Jusletter, 22 février 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 octobre 2020

Governance und Kontrolle der Corona-Kredite

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

LALIVE Blog, juin 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, mars 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

Adam El-Hakim, 2017
Art. 358 ff. StPO, Diss., Basel 2017

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

Adam El-Hakim, 2017
CapLaw 3/2017

Entscheidunganmerkung: BGer 1B_251/2015

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

Analyse ausgewählter Konsumentenschutzelemente im VE-WVG

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

CONFÉRENCES

Jahrestagung 2021 des Netzwerks Privatkülerschaft NPK

Karl der Grosse, Zurich, 20 août 2021
Conférencier et président : «Best Practices beim Verfassen von Strafanzeigen»

Séminaire trinational EUCOR : Vers une procédure européenne de deal ?

Les procédures consensuelles de règlement des affaires pénales en Allemagne, en France et en Suisse
Schloss Beuggen, Rheinfelden (Baden), Allemagne, 19 mai 2016
Conférencier : La personne co-prévenue dans la procédure simplifiée selon l'art. 358 ss. StPO

ENSEIGNEMENT

Orateur

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
CAS Bank Operations & Compliance : criminal and supervisory law aspects of money laundering and bribery
2021

Orateur

Université de Bâle
Tuteur en droit pénal
2015-2016
