

## Adam EL-HAKIM

Collaborateur



### Admission

Suisse, 2014

### Nationalités

Suisse, égyptien

### 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). En outre, il est un membre fondateur 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

### 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

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.

---

## ENSEIGNEMENT

### Orateur

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

CAS Bank Operations & Compliance: criminal and supervisory law aspects of money laundering and bribery

2021

---