



Dr. Simone Nadelhofer

Partnerin, MAS ECI

Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwälte Löwenstrasse 19 / Postfach 2201 8021 Zürich / Schweiz Tel +41 44 215 5252 Tel +41 44 215 9393 Fax +41 44 215 5200 simone.nadelhofer@swlegal.ch

Auszeichnungen

- Chambers and Partners Europe: White-Collar Crime seit 2017
- Chambers and Partners High Net Worth: Private Wealth Law seit 2023
- The Legal 500: Key Lawyer in Dispute Resolution: Litigation, Key Lawyer in Regulatory, Compliance and Investigations seit 2025, Key Lawyer in Banking & Finance Zurich seit 2025
- Lexology Index: Thought Leader in Asset Recovery seit 2023; Thought Leader in Investigations seit 2020; Recommended in Business Crime Defence seit 2023; Recommended in Private Client seit 2023
- Women in Business Law Awards 2025 EMEA: Lawyer of the Year: White-Collar Crime

Sprachen

Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch

Ausgewählte Publikationen

- Auf dem Weg zur aufgeschobenen Anklageerhebung
- Cybersicherheit ist Chefsache ein Weckruf für Verwaltungsräte
- Verfahrensbeendende Vereinbarungen im Fokus Teil
 2
- Auftaktserie zu verfahrensbeendenden Vereinbarungen im Compliance-Berater

Simone Nadelhofer ist Partnerin in unseren Fachbereichen Dispute Resolution und Wirtschaftsstrafrecht in Zürich. Sie ist Expertin für komplexe nationale und grenzüberschreitende Verfahren sowie interne und behördliche Untersuchungen aller Wirtschaftsbereiche mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Finanzkriminalität, einschliesslich Korruption, Fraud, Geldwäscherei, Cyberkriminalität, ESG- und arbeitsplatzbezogene Verstösse. Ihr Fachwissen erstreckt sich zudem auf Financial Regulations, internationale Sanktionen, Asset Recovery und internationale Rechtshilfe. Darüber hinaus vertritt Simone regelmässig Klienten in Handelsstreitigkeiten vor Zivilgerichten.

Expertise

- Dispute Resolution
- Interne Untersuchungen
- IT-Sicherheit und Cyberkriminalität
- Wirtschaftsstrafrecht und Compliance
- Blockchain-Technologien & FinTech
- Finanzdienstleistungen
- Sportrecht
- Telekommunikation

Dr. Simone Nadelhofer

Partnerin, MAS ECI

Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwälte Löwenstrasse 19 / Postfach 2201 8021 Zürich / Schweiz Tel +41 44 215 5252 Tel +41 44 215 9393 Fax +41 44 215 5200 simone.nadelhofer@swlegal.ch

Erfahrung

- Beratung und Vertretung einer Schweizer Bank in einem umfangreichen FINMA-Verfahren zu komplexen grenzüberschreitenden Kundenbeziehungen, Geldwäscherei-, Sanktions- und Governance-Themen. Unterstützung bei internationalen und nationalen Amts- und Rechtshilfeverfahren sowie Durchführung einer risikobasierten internen Untersuchung. Fokus auf optimale Verteidigung, Risikominimierung und Reputationsschutz der Bank.
- Beratung eines multinationalen Konzerns bei einer internationalen
 Untersuchung (USA, Kanada, Europa und Schweiz) und damit
 verbundenen komplexen Rechtshilfeverfahren in der Schweiz in Bezug auf
 Terabytes an Daten, die auf Servern in der Schweiz beschlagnahmt
 wurden. Enge Zusammenarbeit und Koordination mit Anwälten aus den
 USA, Kanada und der EU, unter anderem in Fragen zu Art. 271 StGB und
 zum Datenschutz
- Beratung einer Schweizer Bank zu potenziellen Geldwäschereimeldungen nach negativer Berichterstattung sowie Durchführung umfassender Transaktionsanalysen. Durchführung mehrerer interner Untersuchungen, einschliesslich einer vertieften Prüfung einer bedeutenden Kundenbeziehung (Herkunft der Vermögenswerte: Russland) im Rahmen eines Periodic Reviews. Analyse der Kundenstruktur, Transaction history und auffälliger Transaktionen. Begleitung der Bank in einer FINMA-Abklärung sowie in einer damit verbundenen Untersuchung gegen Mitglieder der Geschäftsleitung betreffend mögliche Verstösse gegen geldwäscherei- und weitere regulatorische Pflichten.
- Durchführung einer umfassenden internen Untersuchung im
 Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch eine deutsche
 börsenkotierte Gesellschaft. Prüfung von Governance-, Compliance- und
 Misconduct-Themen sowie forensische Analysen und Interviews.
 Aufdeckung schwerer Pflichtverletzungen des ehemaligen CEO und
 Unterstützung des Verwaltungsrats bei der fristlosen Kündigung
 (Einsparungen von ca. CHF 50 Mio.). Begleitung in den erwarteten
 arbeitsrechtlichen Streitigkeiten und Schutz der Reputation des
- Compliance-Untersuchung für einen börsenkotierten Schweizer multinationalen Konzern in Bezug auf alle Joint-Venture-Partner und Berater des Konzerns weltweit, mit Schwerpunkt auf Sanktionen und Bestechungsrisiken. Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse beschloss der Konzern, 14 Geschäftsbeziehungen zu beenden. Beratung des Konzerns beim Exit und den damit verbundenen Risiken in Bezug auf strafrechtliche Haftung, Sanktionen und Rechtsstreitigkeiten
- Swiss Counsel des US-amerikanischen Monitors einer Schweizer Grossbank: Beratung des Monitors und seines US-amerikanischen Teams in allen Fragen des Schweizer Rechts, einschliesslich Datentransfer und 271 SCC (Bewilligungsgesuche in der Schweiz), Datenschutz, Arbeitsrecht und Befragungen.
- Leitung einer Untersuchung für eine internationale
 Gesundheitsorganisation wegen wiederholter sexueller Belästigung von Mitarbeitern durch ein Vorstandsmitglied, einschliesslich
 Dokumentenprüfung und Befragungen

Dr. Simone Nadelhofer

Partnerin, MAS ECI

Schellenberg Wittmer AG

Rechtsanwälte Löwenstrasse 19 / Postfach 2201 8021 Zürich / Schweiz Tel +41 44 215 5252 Tel +41 44 215 9393 Fax +41 44 215 5200 simone.nadelhofer@swlegal.ch

Beruflicher Werdegang

2024	Partnerin bei Schellenberg Wittmer
2014	Partnerin in einer grossen Wirtschaftskanzlei
2009	Counsel in einer Wirtschaftskanzlei
2003	Associate in einer Schweizer Anwaltskanzlei
2002	Foreign Associate in einer internationalen Anwaltskanzlei in
	Delhi, Indien
2001	Legal Counsel bei einer Schweizer Grossbank
1999	Substitutin in einer Schweizer Anwaltskanzlei

Aus- und Weiterbildung

2008	PhD, Universität Luzern (summa cum laude), (Ausgezeichnet
	mit dem Professor-Walter-Hug-Preis und dem Preis des
	Universitätsvereins Luzern)
2007	Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation
	(summa cum laude)
2001	Schweizer Anwaltspatent
1999	Bilingual Bachelor of Law (summa cum laude), Universität
	Freiburg, Schweiz

Weitere Tätigkeiten

- Vizepräsidentin des IBA Business Crime Committee
- Anti-Corruption Committee Liaison Officer des IBA Business Crime Committee
- Mitglied des Fachrats des Masterstudiengangs Economic Crime Investigations an der Hochschule Luzern
- Gewählt in den Pool der Präsidenten des Schiedsgerichts des Schweizerischen Anwaltsverbandes
- Mitglied 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"
- Mitglied des ACi ISO Subcommittee für die neue ISO-Norm für interne Untersuchungen
- Ehemalige Vorsitzende des Anti-Korruptionsausschusses der Interpacific Bar Association
- Mitherausgeberin eines führenden Schweizer Kommentars zu internen Untersuchungen (Handbücher für die Anwaltspraxis, Interne Untersuchungen, Helbing & Lichtenhahn)