Schellenberg Wittmer

Dr. Simone Nadelhofer

Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA
Avocats
Löwenstrasse 19 / Case postale 2201
8021 Zurich / Suisse
Tél +41 44 215 5252
Tél +41 44 215 9393
Fax +41 44 215 5200
simone.nadelhofer@swlegal.ch

Distinctions

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

Langues

Français, Anglais, Allemand, Italien

Sélection de publications

- 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 est associée au sein de nos départements de contentieux et droit pénal économique à Zurich. Simone est une spécialiste reconnue des procédures complexes, tant nationales que transfrontalières, et des enquêtes internes et gouvernementales dans tous les secteurs d'activité, avec un accent particulier sur la criminalité financière et économique, y compris la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, les violations des normes ESG et le harcèlement au travail. Ses compétences s'étendent également aux règlements financiers, aux sanctions internationales, aux recouvrements d'actifs et à l'entraide internationale en matière pénale et fiscale. Simone représente régulièrement des clients dans des litiges de droit commercial devant les tribunaux civils.

Expertise

- Contentieux
- Enquêtes internes
- Sécurité informatique et cybercriminalité
- Droit pénal économique et compliance
- Technologies blockchain et FinTech
- Services financiers
- Droit du sport
- Télécommunications

Dr. Simone Nadelhofer
Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA
Avocats
Löwenstrasse 19 / Case postale 2201
8021 Zurich / Suisse
Tél +41 44 215 5252
Tél +41 44 215 9393
Fax +41 44 215 5200
simone.nadelhofer@swlegal.ch

Expérience

- Conseil et représentation d'une banque suisse dans le cadre d'une procédure étendue devant la FINMA concernant des relations clients transfrontalières complexes, le blanchiment d'argent, les sanctions et des questions de gouvernance. Assistance dans des procédures d'entraide administrative et judiciaire, tant nationales qu'internationales, ainsi que conduite d'une enquête interne fondée sur les risques. Accent mis sur une défense optimale, la minimisation des risques et la protection de la réputation de la banque.
- Conseil d'un groupe multinational dans le cadre d'une enquête transfrontalière (Etats-Unis, Canada, Europe et Suisse) et d'une procédure d'entraide judiciaire complexe en Suisse concernant des téraoctets de données saisies sur des serveurs en Suisse. Coopération et coordination étroites avec les avocats des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions liées à la 271e CSC et à la protection des données.
- Conseil à une banque suisse concernant de potentielles communications en matière de blanchiment d'argent à la suite d'articles de presse négatifs, et conduite d'analyses de transactions approfondies. Réalisation de plusieurs enquêtes internes, dont un examen détaillé d'une relation client importante (actif russe) dans le cadre d'un contrôle périodique. Analyse de la structure du client, de l'historique des transactions et des opérations suspectes. Soutien à la banque dans une enquête FINMA ainsi que dans une procédure parallèle visant des membres de la direction concernant d'éventuelles violations des obligations en matière de blanchiment d'argent et d'autres exigences réglementaires.
- Conduite d'une enquête interne complète dans le cadre d'un projet de rachat par une société allemande cotée en bourse. Examen des questions de gouvernance, de conformité et de comportement fautif, ainsi que réalisation d'analyses forensiques et d'entretiens. Mise en évidence de graves manquements aux devoirs par l'ancien CEO et assistance au conseil d'administration dans la résiliation immédiate de son contrat de travail (économies d'environ CHF 50 millions). Assistance dans les litiges en droit du travail attendus et protection de la réputation de l'entreprise.
- Enquête de conformité pour le compte d'une multinationale suisse cotée en bourse sur tous les partenaires de coentreprise et consultants du groupe dans le monde entier, en particulier les sanctions et les risques de corruption. Sur la base des résultats de l'enquête, le groupe a décidé de mettre fin à 14 relations. Conseiller le groupe sur la dissolution des relations et les risques de responsabilité pénale, de sanctions et de litiges qui y sont liés.
- Conseil suisse du moniteur américain d'une grande banque suisse : Conseils au contrôleur et à son équipe américaine sur toutes les questions de droit suisse, y compris le transfert de données et la 271 SCC (obtention d'une autorisation en Suisse), la protection des données, le droit du travail et les entretiens.
- Enquête pour le compte d'une organisation internationale de santé sur le harcèlement sexuel répété d'employés par un membre du conseil d'administration, y compris l'examen de documents et des entretiens.

Dr. Simone Nadelhofer
Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA
Avocats
Löwenstrasse 19 / Case postale 2201
8021 Zurich / Suisse
Tél +41 44 215 5252
Tél +41 44 215 9393
Fax +41 44 215 5200
simone.nadelhofer@swlegal.ch

Carrière

2024	Associée chez Schellenberg Wittmer
2014	Associée dans une grande étude d'avocats spécialisée en litiges
2009	Conseil dans une étude d'avocats spécialisée en litiges
2003	Collaboratrice dans une étude d'avocats suisse
2002	Foreign Associate dans une étude d'avocats international à Delhi, Inde
2001	Legal Counsel dans une grande banque suisse
1999	Avocate stagiaire dans une étude d'avocats suisse

Formation

2008	PhD, Université de Lucerne (summa cum laude), (Prix du professeur Walter Hug et prix de l'association Universitätsverein Lucerne)
2007	Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation (summa cum laude)
2001	Admission au barreau suisse
1999	Bachelor bilingue en droit (summa cum laude), Université de Fribourg, Suisse

Autres activités professionnelles

- Vice-président du comité sur la criminalité d'affaires de l'IBA
- Officier de liaison du comité anti-corruption du comité sur la criminalité économique de l'IBA
- Membre du conseil consultatif du Master Economic Crime Investigations de l'Université de Lucerne
- Elue au pool des présidents de la Cour d'arbitrage de la Fédération suisse des avocats
- Membre du conseil consultatif pour le projet du Fonds scientifique national suisse « Assessing the nature and impact of transnational corruption through the lens of Swiss Businesses » (évaluation de la nature et de l'impact de la corruption transnationale à travers le prisme des entreprises suisses)
- Membre du sous-comité ISO de l'ACi pour la nouvelle norme ISO sur les enquêtes internes
- Ancien présidente du comité anti-corruption de l'Interpacific Bar Association
- Co-éditrice de l'ouvrage suisse de référence sur les enquêtes internes (Handbücher für die Anwaltspraxis, Interne Untersuchungen, Helbing & Lichtenhahn)