Schellenberg Wittmer

# Clara Poglia, DESS en Criminologie

Associée

**Schellenberg Wittmer SA**
Avocats
15bis, rue des Alpes / Case postale 2088
1211 Genève 1 / Suisse
Tél +41 22 707 8000
Fax +41 22 707 8001
clara.poglia@swlegal.ch

**Distinctions**
- Chambers and Partners Europe: White-Collar Crime depuis 2022
- The Legal 500: Key Lawyer in Dispute Resolution: Litigation; Key Lawyer in Regulatory, Compliance and Investigations
- Lexology Index: Thought Leader in Business Crime Defence depuis 2021; Thought Leader in Investigations depuis 2021; Thought Leader in Asset Recovery depuis 2023
- GIR: Thought Leader in Business Crime Defence and Investigations depuis 2023
- GIR: 40 Under 40 2020
- GIR: 100 Women in Investigations 2018
- LMG Expert Guides: Rising Star - White Collar Crime de 2018 à 2022 and Women in Business Law - White Collar Crime de 2020 à 2022
- Leaders League: White-Collar Crime & Internal Investigations & Compliance depuis 2021

**Langues**
Français, Italien, Anglais, Allemand

**Sélection de publications**
- Published by Helbing Lichtenhahn, commentary ad art. 163–171bis.
- La protection des données personnelles dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale et fiscale
- Journal des Tribunaux, regular translation of decisions issued by the Criminal Federal Court
- Commentary on Art. 80h IMAC
- Recent Developments in Handling Politically Exposed Persons ("PEPs") under Swiss Law

Clara Poglia est associée membre du comité de direction de l'étude. Ses domaines d'activité sont notamment la criminalité économique, les procédures d'entraide judiciaire internationale, les enquêtes internes, la localisation et le recouvrement d'actifs, ainsi que la compliance. Elle est titulaire d'un Diplôme en Etudes Supérieurs Spécialisés en Criminologie.

---

**Expertise**
- Droit pénal économique et compliance
- Contentieux
- Enquêtes internes
- Sécurité informatique et cybercriminalité
- Droit des données

---

**Expérience**
- Représentation d'une entreprise dans le cadre d'une importante enquête suisse impliquant des allégations de corruption ;
- Représentation d'une société dans le cadre d'une procédure pénale visant un vaste système de Ponzi ainsi que des procédures de faillite et de récupération des actifs s'y rapportant ;
- Représentation de plusieurs personnes et sociétés dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire à grande échelle en matière fiscale adressées à la Suisse par la France, l'Espagne et les Pays-Bas notamment ;
- Représentation de personnes et de sociétés brésiliennes dans le cadre de procédures pénales suisses liées au scandale brésilien Lava Jato ;
- Représentation et assistance d'un ancien cadre de haut rang dans le cadre de procédures menées par une autorité sportive et les autorités pénales en Suisse ;
- Représentation de sociétés européennes visées par une demande d'entraide judiciaire en matière pénale adressée par le Département de la Justice des Etats-Unis à la Suisse et représentation des mêmes entités dans les procédures pénales nationales suisses y afférentes

---

**Clara Poglia**
**DESS en Criminologie**
Associée

**Schellenberg Wittmer SA**
Avocats
15bis, rue des Alpes / Case postale 2088
1211 Genève 1 / Suisse
Tél +41 22 707 8000
Fax +41 22 707 8001
clara.poglia@swlegal.ch

**Carrière**

| | |
|---|---|
| 2025 | Membre du comité de direction de Schellenberg Wittmer |
| 2019 | Associée chez Schellenberg Wittmer |
| 2016 | Collaboratrice senior chez Schellenberg Wittmer |
| 2014 | Collaboratrice chez Schellenberg Wittmer |
| 2011 | Greffière au Tribunal pénal fédéral |
| 2010 | Collaboratrice dans une étude d'avocats à Genève |
| 2007 | Avocate stagiaire dans une étude d'avocats à Genève |

**Formation**

| | |
|---|---|
| 2010 | Admission au barreau suisse |
| 2006 | Diplôme en Etudes Supérieurs Spécialisés en Criminologie, Université de Lausanne |
| 2004 | lic. iur., Université de Genève |

**Autres activités professionnelles**

- Fondatrice et ancienne responsable du Women in White Collar Defense Association
- Membre de l'Extended Bureau de l'Association internationale des jeunes avocats (AIJA) en tant que membre de la Commission des Droits de l'Homme
- Academic coordinator pour la conférence annuelle 2020 de l'AIJA