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

- Legal 500: Litigation 2023 et Leading Firms French Speaking Switzerland depuis 2018
- Chambers & Partners Europe: White-Collar Crime guide depuis 2022
- GIR: Thought Leader in Business Crime Defence et Investigations depuis 2023
- GIR: 40 Under 40 2020
- GIR: 100 Women in Investigations 2018
- Who's Who Legal: Investigations depuis 2018, Business Crime Defence et Asset Recovery depuis 2021
- LMG Expert Guides: Rising Star - White Collar Crime de 2018 à 2022 et 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

- 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
- How damaging is imprisonment in the long-term? A controlled experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sentences on re-offending and social integration

Clara Poglia est associée au sein du bureau de Schellenberg Wittmer à Genève, où elle co-dirige le département de contentieux. 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

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

---

Carrière

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

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

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

- Présidente de la section suisse de l'association 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