archipel

LEZGIN POLATER

ASSOCIE

Genève

+41 (0)22 555 82 20
lpolater@archipel.law

DOMAINES D'ACTIVITE

- Contentieux commercial
- Recherche & recouvrement d'actifs
- Criminalité économique & financière
- Droit du travail & immigration
- Investissement transfrontalier

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES

- Fédération suisse des avocats
- Ordre des avocats de Genève
- Association CODE_IA

Lezgin Polater est actif dans le contentieux judiciaire et le droit pénal économique.

Il représente des clients suisses et internationaux en matière de traçage et de recouvrement d'actifs (ordonnances de gel, exécution de jugements étrangers et entraide internationale). Il défend par ailleurs des clients dans des procédures pénales devant les autorités fédérales et cantonales suisses, y compris dans des affaires de détournement de fonds et de fraude.

Lezgin dispose également d'une expertise dans le domaine des cryptoactifs, notamment en matière de litige en recouvrement dans des cas de fraudes.

Il est diplômé des Universités de Lausanne et Genève et de la Humboldt Universität de Berlin.

Lezgin pratique en français, anglais et turc.

PROJETS RECENTS

- Conseil dans le cadre de procédures pénales complexes se déroulant dans plusieurs juridictions, notamment en matière d'entraide pénale internationale et impliquant l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
- Conseil d'un groupe de sociétés européen pour recouvrir des actifs en Suisse suite à une fraude à grande échelle au détriment d'actifs publics étrangers, avec soupçon de blanchiment d'argent en Suisse.
- Expert en droit suisse devant la « English High Court » en relation avec une fraude présumée à l'encontre d'un fonds souverain.
- Recouvrement d'actifs localisés en Suisse dans le cadre d'une fraude à grande échelle à l'encontre d'une multinationale, impliquant des détournements dans plusieurs juridictions et conseil en matière d'assistance civile et pénale internationale.

- Représentation d'anciens dirigeants et responsables d'une compagnie d'assurance suisse dans le cadre de demandes de recouvrement au pénal pour soupçon d'escroquerie, de gestion déloyale et faillite frauduleuse.
- Conseil et représentation de victimes de fraudes liées au piratage de comptes de crypto-monnaies impliquant l'entraide pénale internationale.
- Conseil d'un Etat dans un litige complexe en Suisse impliquant des problématiques liées à l'immunité.
- Conseil d'une société internationale dans le cadre d'un litige à l'encontre d'une société suisse pour le recouvrement de sommes d'argent, impliquant des problématiques liées aux dispositions pénales sur la corruption.
- Conseil d'une institution bancaire étrangère dans le cadre de l'exécution d'un jugement UAE, notamment par le dépôt d'un séquestre et la procédure de recouvrement consécutive.
- Conseil d'une société européenne dans le cadre d'actions pénales liées à un arbitrage commercial en Suisse.

archipel.law