

## Nicola Jozefowski

Projects Associate

Frankfurt

### Lebenslauf

Nicola Jozefowski berät nationale und internationale Unternehmen, darunter DAX-30- und Fortune-500-Unternehmen, zu wirtschaftsstrafrechtlichen Themen, internen Untersuchungen sowie zu Compliance-Fragestellungen.

Sie ist insbesondere in der Durchführung grenzüberschreitender Untersuchungen erfahren. Nicola Jozefowski hat ferner umfangreiche Erfahrung in der Beratung zu bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere zum Bereich der Geldwäsche Compliance.

Nicola Jozefowski studierte Rechtswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main. Sie absolvierte ihr Referendariat am Landgericht Frankfurt am Main.

### Beratungshighlights

Beratung eines führenden Unternehmens aus der Automobilindustrie zu umfangreichen internen Untersuchungen und Compliance Themen.

Beratung eines führenden Automobilzulieferers zur Durchführung einer internen Untersuchung zu Korruptions- und Geldwäscheworwürfen.

Unterstützung eines eingetragenen Vereins bei der Aufklärung interner Untreuevorwürfe.



### Telefon

+49 69 96 23 6 0

### Fax

+49 69 962 36 100

### E-Mail

[nicola.jozefowski@hoganlovells.com](mailto:nicola.jozefowski@hoganlovells.com)

---

### Sprachen

Englisch  
Deutsch

---

### Rechtsgebiete

Finanzmarktaufsicht

Interne Untersuchungen und  
Compliance

---

### Branchen

Automotive und Mobility

Financial Institutions, Financial  
Services

---

Beratung verschiedener Unternehmen zur Umsetzung der 4. AMLD in internen Compliance Richtlinien.

Beratung bei einer grenzüberschreitenden internen Untersuchung für ein führendes Kreditinstitut in Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen EU und U.S. Sanktionen.

## Beratungsschwerpunkte

Behördliche Ermittlungen

Dawn Raids

---

## Ausbildung und Zulassungen

### Ausbildung

Zweites Juristisches Staatsexamen,  
Oberlandesgericht Frankfurt, 2017

Erstes Juristisches Staatsexamen,  
Johann Wolfgang Goethe-  
Universität Frankfurt am Main, 2014

---