DE ROOS & PEN

MR. A.E. VAN DER WAL

PARTNER

T +31 (0)6 20490433
E vanderwal@deroosenpen.nl

BIO

mr. Lisa van der Wal heeft ruime ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in omvangrijke en complexe (internationale) fraudezaken. De fraudezaken die zij behandelt hebben onder andere betrekking op witwassen, ontneming, oplichting, valsheid in geschrift, fiscale fraude, corruptie, financiële fraude, milieufraude en overtreding van de wet toezicht trustkantoren. Zij verleent rechtsbijstand aan zowel ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en werknemers, alsmede aan (medewerkers van) financiële instellingen en trustkantoren, accountants en belastingadviseurs.

Ook staat mr. Van der Wal, veelal in samenwerking met forensische accountants, ondernemingen en financiële instellingen bij die het slachtoffer zijn geworden van fraude en begeleidt zij hen bij het doen van aangifte bij het openbaar ministerie. Daarnaast verleent zij bijstand aan getuigen die worden verzocht een verklaring af te leggen in een strafzaak.

Van der Wal is sinds 1998 strafrechtadvocaat. De eerste 3,5 jaar werkte zij bij Loeff Claeys Verbeke, later Allen & Overy en van 2002 tot en met medio 2013 was mr. Van der Wal werkzaam bij Spigt Litigators (voorheen Spigthoff), waarvan de laatste 4,5 jaar als partner.

Van der Wal is lid van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Van der Wal geeft lezingen aan onder andere accountants, belastingadviseurs, medewerkers van trustkantoren, bankmedewerkers en op internationale congressen. Ook publiceert zij met enige regelmaat. Daarnaast is Van der Wal lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie adviseert in verband met voorgenomen wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht. In 2017 heeft Van der Wal de Nederlandse afdeling van de Women's White Collar Defence Association opgericht.

Van der Wal is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland.

Volgens Legal 500 (2023) is Van der Wal een '***leading individual***'. In de Legal 500 2020 werd zij geprezen voor haar '***exceptional work in money laundering, fraud, and corruption defence cases***'. Ze is verder omschreven als '***top criminal lawyer***' (Legal

500 2018). Zij is **'*strategically and analytically minded*'** (Legal 500 2016) en **'*has an excellent track record in leading cases*'** (Legal 500 2017), met '***strong litigation skills'*** (Legal 500 2015).

Van der Wal is genomineerd **'*as one of the world's leading practitioners*'** door Who's Who Legal ter zake Business Crime Defence in de categorieën 'corporates' en 'individuals'. In 2021 is zij opgenomen in the Thought Leaders, Global Elite edition: ***'Lisa van der Wal is touted for her "brilliant reputation for corporate defence" and "excellent attention to detail" as well as her "top-notch legal insights".*** In 2018 schreef Who's Who Legal: '***Van der Wal is "an excellent lawyer" who draws high praise from clients for "her ability to keep an eye on the big picture, provide critical feedback and work constructively together with other specialists"*, en in 2016:** '***The "terrifically clever" Lisa van der Wal is praised for her "great capacity to grasp a client's aims and priorities"****.*

Van der Wal wordt aanbevolen door Chambers. Zij is ***'always willing to walk the extra mile in the interest of the client'***.

Van der Wal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

LIDMAATSCHAP

- Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
- European Criminal Bar Association
- International Bar Association
- American Bar Association

PUBLICATIES

- Mag het OM vervolgen op basis van een onderzoek verricht door een verzekeraar? Annotatie bij Hof Den Haag 27 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:57 en ECLI:NL:GHDHA:2022:58 Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2022 nr. 2/3
- Anti-Money Laundering 2022 (Dutch Chapter) International Comparative Legal Guide i.s.m. Menco Rasterhoff
- Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnterviewde persoon Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2020, nr. 3/4
- Beroepsverbod voor accountant en belastingadviseur, Accountancynieuws juni 2010
- Jachtseizoen op zwartspaarders geopend, Accountancynieuws november 2009
- Wat te doen als de FIOD op de stoep staat?, Accountancynieuws september 2009 (i.s.m. Sanne van der Heijden)
- Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur, Accountancynieuws juli 2009
- Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn client, Accountancynieuws mei 2009
- Leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging) voor witwassen?, Accountancynieuws maart 2009

CRIMINAL DEFENCE LAWYERS

Keizersgracht 332
Amsterdam 1016 EZ

T +31 (0)20 627 5411
F +31 (0)20 622 6577

info@deroosenpen.nl
www.deroosenpen.nl