

# Olesja Strukov

Senior Compliance Officer, Lic. phil., Diplom in Compliance Management (Hochschule Luzern)

**Kontakt**
Standort Basel
Tel. +41 58 200 30 00
olesja.spieler@kellerhals-carrard.ch

**Kellerhals Carrard Basel KlG**
Henric Petri-Strasse 35
Postfach 257
4010 Basel

# Senior Compliance & Financial Crime Expertin - Business Risk Management - AML & Regulatory Compliance

Olesja Strukov verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance bei führenden Schweizer Gross- und Privatbanken. Sie ist ausgewiesene Expertin für regulatorische Compliance, Financial Crime Prevention sowie Business Risk Management und begleitet Finanzinstitute bei der Umsetzung komplexer regulatorischer Anforderungen.

Im Verlauf ihrer Karriere war sie unter anderem als Senior Compliance Officer, Chief Compliance Officer sowie Executive Director Compliance tätig. Sie verantwortete Compliance-Funktionen bei UBS, Bank Heritage, Bank Hapoalim und BNP Paribas und beriet Geschäftsleitungen, Verwaltungsräte sowie Front-Office-Einheiten in regulatorischen Fragestellungen.

Ihre Expertise umfasst insbesondere die Bereiche Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Enhanced Due Diligence (EDD), Client Acceptance, PEP- und High-Risk-Reviews, Compliance Monitoring, Financial Crime Compliance, Business Risk Management sowie die Umsetzung nationaler und internationaler regulatorischer Vorgaben der FINMA.

Neben ihrer langjährigen operativen Erfahrung verfügt sie über ausgewiesene Führungskompetenz. Sie leitete internationale Compliance-Teams in der Schweiz und Luxemburg, entwickelte Compliance-Standards und Kontrollsysteme weiter, verantwortete regulatorische Projekte sowie Sonderuntersuchungen und war Mitglied verschiedener Client Acceptance-, Risk-, Credit- und AML-Komitees.

Durch ihre enge Zusammenarbeit mit Front Office, Legal, Risk und Operations verbindet sie regulatorische Anforderungen mit pragmatischen und wirtschaftlich tragfähigen Lösungen. Ihr besonderer Fokus liegt auf der Optimierung von KYC- und AML-Prozessen, der risikobasierten Beurteilung komplexer Kundenbeziehungen sowie der Stärkung einer nachhaltigen Compliance-Kultur.

Ihre berufliche Laufbahn begann im juristischen Umfeld als Paralegal in international tätigen Anwaltskanzleien. Dieses rechtliche Fundament ergänzt sie mit einem Diploma of Advanced Studies (DAS) in Compliance Management sowie einem universitären Abschluss als lic. phil.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem strategischen Denken und ihrem ausgeprägten Verständnis für regulatorische Entwicklungen unterstützt sie Finanzinstitute bei der effizienten Umsetzung von Compliance-Anforderungen und der nachhaltigen Steuerung regulatorischer Risiken.

# Expertise

Banking, Finance & Fintech

→

Data & Privacy

→

Wirtschaftsstrafrecht, Rechtshilfe, interne Untersuchungen, Krisenmanagement & Compliance

→

**Werdegang**

- Seit April 2026
  Senior Compliance Officer, Kellerhals Carrard KIG, Basel
- Januar 2025 – Februar 2026
  Senior Compliance Officer, UBS AG, Zürich
- Oktober 2019 – Oktober 2024
  Senior Compliance Officer (Executive Director), Bank Heritage SA, Zürich/Genf
- Juni 2012 – 2017
  Senior Compliance Officer / Chief Compliance Officer, Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd., Zürich
- September 2010 – März 2012
  Senior Compliance Officer (Central & Eastern Europe), BNP Paribas (Suisse) SA, Zürich
- Mai 2007 – August 2010
  Senior Compliance Officer, Dr. Werner Stauffacher Attorneys at Law, Zürich
- November 2004 – März 2007
  Paralegal / Senior Assistant to Management, Home Art & Sales Services AG, Wollerau
- Januar 2001 – September 2004
  Paralegal, Hayman & Baldi Attorneys at Law, Zürich

**Sprachen**

Deutsch, Englisch, Russisch