

Olesja Strukov

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

Contact
Bureau Bâle
Tel. +41 58 200 30 00
olesja.spieler@kellerhals-carrard.ch

Kellerhals Carrard Basel KIG
Henric Petri-Strasse 35
Case postale 257
4010 Basel

Responsable Conformité Lutte contre la Criminalité Financière - Business Risk Management - AML & Regulatory Compliance

Olesja Strukov dispose de plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la compliance auprès de grandes banques suisses et de banques privées de premier plan. Elle est un expert reconnu en matière de compliance réglementaire, de Financial crime Prevention et de Business Risk Management et accompagne les établissements financiers dans la mise en place d'exigences réglementaires complexes.

Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé comme Senior Compliance Officer, Chief Compliance Officer et Executive Director Compliance. Elle a assumé des fonctions de compliance auprès d'UBS, de Bank Heritage, de Bank Hapoalim et de BNP Paribas et a conseillé les directions, les conseils d'administration et les unités front office sur les questions réglementaires.

Son expertise comprend notamment les domaines anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Enhanced due diligence (EDD), Client Acceptance, PEP et High Risk Reviews, Compliance Monitoring, Financial crime Compliance, Business Risk Management ainsi que la mise en œuvre des prescriptions réglementaires nationales et internationales de la FINMA.

Outre sa longue expérience opérationnelle, elle dispose de compétences de direction éprouvées. Elle a dirigé des équipes de compliance internationales en Suisse et au Luxembourg, développé des normes de compliance et des systèmes de contrôle, mené des projets réglementaires ainsi que des enquêtes spéciales et a été membre de différents comités clients Acceptance, risques, Credit et AML.

Grâce à sa collaboration étroite avec Front Office, Legal, Risk et Operations, elle associe les exigences réglementaires à des solutions pragmatiques et économiquement viables. Elle se concentre en particulier sur l'optimisation des processus KYC et AML, l'évaluation fondée sur les risques de relations complexes avec les clients ainsi que le renforcement d'une culture de la conformité durable.

Sa carrière professionnelle a débuté dans l'environnement juridique en tant que parallélisme dans des cabinets d'avocats actifs à l'échelle internationale. Elle complète cette base juridique par un diplôme of Advanced Studies (DAS) en gestion de la compliance ainsi qu'un diplôme universitaire de lic. phil.

Grâce à sa longue expérience, à son approche stratégique et à sa compréhension approfondie des évolutions réglementaires, elle aide les établissements financiers à appliquer efficacement les exigences en matière de conformité et à gérer durablement les risques réglementaires.

Expertise

Banque, finance et fintech

→

Données et confidentialité

→

Droit pénal économique, entraide judiciaire, enquêtes internes, gestion de crises et compliance

→

Expérience

- Depuis avril 2026
  Senior Compliance Officer, Kellerhals Carrard KIG, Bâle
- Janvier 2025 – février 2026
  Senior Compliance Officer, UBS AG, Zurich
- Octobre 2019 – octobre 2024
  Senior Compliance Officer (Executive Director), Bank Heritage SA, Zurich/Genève
- Juni 2012 – 2017
  Senior Compliance Officer/Chief Compliance Officer, Banque Hapoalim (Suisse) Ltd., Zurich
- Septembre 2010 – mars 2012
  Senior Compliance Officer (Europe centrale et orientale), BNP Paribas (Suisse) SA, Zurich
- Mai 2007 – août 2010
  Senior Compliance Officer, Dr Werner Stauffacher Attorneys at Law, Zurich
- Novembre 2004 – mars 2007
  Paralegal/Senior Assistant to Management, Home Art & Sales Services AG, Wollerau
- Janvier 2001 – septembre 2004
  Paralegal, Hayman & Baldi Attorneys at Law, Zurich

Langues

Allemand, Anglais, Russe