

Olesja Strukov

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

Contatto
Sede Basilea
Tel. +41 58 200 30 00
olesja.spieler@kellerhals-carrard.ch

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

Responsabile della conformità e della lotta alla criminalità finanziaria - Business Risk Management - AML & Regulatory Compliance

Olesja Strukov vanta oltre 15 anni di esperienza professionale nel settore della compliance presso importanti banche svizzere, sia di grandi dimensioni che private. È una comprovata esperta in materia di conformità normativa, prevenzione dei reati finanziari e gestione dei rischi aziendali e affianca gli istituti finanziari nell'attuazione di complessi requisiti normativi.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Senior Compliance Officer, Chief Compliance Officer ed Executive Director Compliance. È stata responsabile delle funzioni di compliance presso UBS, Bank Heritage, Bank Hapoalim e BNP Paribas e ha fornito consulenza a direzioni, consigli di amministrazione e unità di front office su questioni normative.

La sua esperienza comprende in particolare i settori dell'antiriciclaggio (AML), Know Your Customer (KYC), Enhanced Due Diligence (EDD), accettazione dei clienti, verifiche su PEP e soggetti ad alto rischio, monitoraggio della conformità, conformità in materia di criminalità finanziaria, gestione dei rischi aziendali e attuazione dei requisiti normativi nazionali e internazionali della FINMA.

Oltre alla sua pluriennale esperienza operativa, vanta comprovate competenze dirigenziali. Ha guidato team internazionali di compliance in Svizzera e in Lussemburgo, ha sviluppato ulteriormente standard di compliance e sistemi di controllo, è stata responsabile di progetti normativi e indagini speciali ed è stata membro di vari comitati di accettazione dei clienti, di rischio, di credito e di AML.

Grazie alla sua stretta collaborazione con i reparti Front Office, Legale, Rischi e Operazioni, coniuga i requisiti normativi con soluzioni pragmatiche ed economicamente sostenibili. Si concentra in particolare sull'ottimizzazione dei processi KYC e AML, sulla valutazione basata sul rischio di relazioni complesse con i clienti e sul rafforzamento di una cultura della compliance sostenibile.

Ha iniziato la sua carriera professionale in ambito giuridico come paralegale presso studi legali operanti a livello internazionale. A questa formazione giuridica si aggiungono un Diploma of Advanced Studies (DAS) in Compliance Management e una laurea con il titolo di lic. phil.

Grazie alla sua pluriennale esperienza, alla sua visione strategica e alla sua profonda comprensione degli sviluppi normativi, supporta gli istituti finanziari nell'attuazione efficiente dei requisiti di compliance e nella gestione sostenibile dei rischi normativi.

Expertise

Banca, Finanza e Fintech

→

Dati e privacy

→

Diritto penale economico, assistenza giudiziaria, indagini interne, gestione delle crisi e compliance

→

Esperienza

- Da aprile 2026
  Senior Compliance Officer, Kellerhals Carrard KIG, Basilea
- Gennaio 2025 – febbraio 2026
  Senior Compliance Officer, UBS AG, Zurigo
- Ottobre 2019 – ottobre 2024
  Senior Compliance Officer (Executive Director), Bank Heritage SA, Zurigo/Ginevra
- Giugno 2012 – 2017
  Responsabile senior della conformità / Responsabile capo della conformità, Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd., Zurigo
- Settembre 2010 – marzo 2012
  Responsabile senior della conformità (Europa centrale e orientale), BNP Paribas (Suisse) SA, Zurigo
- Maggio 2007 – agosto 2010
  Responsabile senior della conformità, Dr. Werner Stauffacher Attorneys at Law, Zurigo
- Novembre 2004 – marzo 2007
  Paralegal / Assistente senior della direzione, Home Art & Sales Services AG, Wollerau
- Gennaio 2001 – settembre 2004
  Paralegal, Hayman & Baldi Attorneys, Zurigo

Lingue

Tedesco, Inglese, Russo