

MARIA OBERLIN-CHIRIAEVA
ASSOCIÉE

FRANÇAIS, ANGLAIS, RUSSE

MARIA.OBERLIN@BOREL-BARBEY.CH
+41 22 707 18 00



EXPERTISE

Associée chez Borel & Barbey, Maria Oberlin-Chiriaeva conseille une clientèle privée et institutionnelle, en droit bancaire et financier, avec un accent particulier sur les aspects réglementaires et contractuels relatifs aux services et produits financiers.

Possédant une grande expérience en matière de sanctions financières et de lutte contre le blanchiment d'argent, elle encadre nos clients en matière de gestion des risques liés à la compliance et dans le cadre d'enquêtes internes.

L'expertise de Maria Oberlin-Chiriaeva couvre également les secteurs des assurances et de la Fintech ainsi que les opérations transactionnelles dans le secteur financier.

EXPÉRIENCES & FORMATIONS

- Depuis 2024 : Associée chez Borel & Barbey
- 2023 : Certificat de Mastering Board Governance, International Institute for Management Development (IMD)
- 2021-2023 : Collaboratrice chez Borel & Barbey
- 2012-2021 : Collaboratrice dans une Étude d'avocats à Genève
- 2015 : Collaboratrice étrangère chez Slaughter and May, Londres, Royaume-Uni
- 2012 : Barreau de Genève
- 2009 : Certificat de droit transnational, Université de Genève
- 2009 : Master en droit commercial, Université de Genève
- 2008 : Bachelor en droit, Université de Genève

DOMAINES D'ACTIVITÉ

Banque et Finance

établissements financiers · autorisations · investigations · réglementation des services financiers · enforcement · financement · fintech

Corporate

private equity & venture capital · fusions et acquisitions

Contentieux et Arbitrage

criminalité économique

ASSOCIATIONS & ADHÉSIONS

- Ordre des Avocats de Genève (ODAGE)
- Fédération Suisse des Avocats (FSA)
- Association genevoise du droit des affaires (AGDA)



PUBLICATIONS

2022:

- *Finanzmarktrechtliche Amtshilfen, Interne Untersuchungen* : eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden, 1 éd., Basel, Helbing Lichtenhahn, 2022, § 19, 687-711
- *Les Limited Qualified Investors Funds (« L-QIFs »)*, Bilan, Focus Droit, 05.2022

2021:

- *Private, Banking & Wealth Management 2021 – Switzerland, Getting the Deal Through*, 08.2020, p. 52-62 (avec du Pasquier S., Poskriakov F.)
- *The Banking Regulation Review 2021 – Switzerland, The Law Reviews* 12e édition, 04.2021, p. 562-582 (avec du Pasquier S., Hünérwadel P., Tranchet M. and Menoud V.)
- *Public Investment Funds 2021 – Switzerland, in: International Comparative Legal Guide*, 04.2021, p. 99-106 (avec du Pasquier S.)

2020:

- *The Asset Management Review 2020 – Switzerland, The Law Reviews* 9e édition, 09.2020, p. 326-338 (avec du Pasquier S.)
- *Cryptocurrency compliance and risks: A European KYC/AML perspective, Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021, Global Legal Insight*, 3e édition, 10.2020 (avec Poskriakov F. et Cavin C.)
- *The Banking Regulation Review 2020 – Switzerland, The Law Reviews* 11e édition, 06.2020 (avec du Pasquier S., Hünérwadel P., Tranchet M. et Menoud V.)
- *The Private Equity Review 2020 – Fundraising – Switzerland, The Law Reviews* 9e édition, 05.2020, p. 205-216 (avec Poskriakov F. et Sakkal I.)
- *Public Investment Funds 2020 – Switzerland, The International Comparative Legal Guide*, 04.2020, p. 104-112 (avec du Pasquier S.)

2019:

- *Private Banking & Wealth Management 2020 – Switzerland, Getting the Deal Through*, 10.2019, p. 74-84 (avec du Pasquier S., Breitenstein S. et Poskriakov F.)
- *The Private Equity Review 2019 – Fundraising – Switzerland, The Law Reviews* 8e édition, 06.2019, p. 222-232 (avec Poskriakov F. et Sakkal I.)
- *Private Equity 2019 (Fund Formation) – Switzerland, Getting the Deal Through*, 03.2019, p. 135-141 (avec du Pasquier S.)
- *Public Investment Funds 2019 – Switzerland, The International Comparative Legal Guide*, 04.2019, p. 107-112 (avec du Pasquier S.)
- *Banking Regulation 2019 – Switzerland, Getting the Deal Through*, 03.2019, p. 107-116 (avec Hünérwadel P., du Pasquier S., Tranchet M. et Sakkal I.)

CONFÉRENCES & ALLOCUTIONS

2025: *Banking and Finance: Practical Legal Insights from Industry Experts*, Geneva International Legal Week, Genève, 11.03.2025 (modératrice)

2024: *Violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 37 LBA - Point de situation et réflexions à la lumière de la jurisprudence récente*, Corporate & Banking Lunch, Borel & Barbey, 7 & 28.05.2024

2023: *Devoirs de diligence dans les transactions d'art*, Borel & Barbey

2021: *Identification and verification of the beneficial owner*, Academy & Finance, Genève

2019: *FinSA 2020 – Fundamental changes for the cross-border provision of financial services and fund distribution*, AIMA Global Policy and Regulatory Forum, New York

2018: *Switzerland – Private placement in the digital age – key regulatory developments*, AIMA Global Policy and Regulatory Forum, Dublin