

MARIA OBERLIN-CHIRIAEVA
ASSOCIÉE

FRANÇAIS, ANGLAIS, RUSSE

MARIA.OBERLIN@BOREL-BARBHEY.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 dans la gestion des risques liés à la compliance et d'enquêtes internes.

L'expertise de Maria Oberlin-Chiriaeva couvre également les secteurs des assurances, de la Fintech, les activités transactionnelles dans le secteur financier, ainsi que les questions de gouvernance d'entreprise.

Parlant couramment le russe, elle conseille nos clients russophones sur des problématiques d'ordre bancaire, d'investissement, de relocalisation ainsi que sur des questions transfrontalières, et les aide à naviguer à travers les exigences légales et réglementaires de différents pays.

Maria Oberlin-Chiriaeva participe régulièrement à des conférences dans le domaine bancaire en tant que *speaker* ou modératrice. Par ailleurs, elle dispense régulièrement des formations *in-house* auprès d'établissements financiers.

DOMAINES D'ACTIVITÉ

Droit bancaire et financier

Établissements financiers · Autorisations FINMA · Règlementation des services financiers · Procédures FINMA et enforcement · Financement d'entreprise · Fintech · Investigations bancaires

Droit des affaires

Private equity et venture capital · Fusions et acquisitions

Contentieux et Arbitrage

Criminalité économique

EXPÉRIENCES

- Depuis 2024 : Associée chez Borel & Barbey
- 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

FORMATION



- 2023 : Certificat de Mastering Board Governance, International Institute for Management Development (IMD)
- 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

ASSOCIATIONS _____

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

PUBLICATIONS _____

2026 :

- « FINMA has published Guidance 01/2026 on the custody of crypto-based assets », 13 janvier 2026 (avec Marc Freymond et Julien Dayer)

2025 :

- « The Swiss Federal Council launches a consultation aiming at advancing Swiss crypto and stablecoin regulation », 27 octobre 2025 (avec Marc Freymond et Julien Dayer)
- « The Swiss Federal Administrative Court has annulled FINMA's Decision on Credit Suisse AT1 Bonds (B-2334/2023) », 14 octobre 2025 (avec Nicolas Piérard et Julien Dayer)
- « Swiss Parliament adopts motion on dividend and executive pay rules at systemically important banks », 14 octobre 2025 (avec Julien Dayer)
- « Stablecoins: the BIS Flags Risks, the U.S. Seize Opportunity by passing the GENIUS Act – Where Does Switzerland Stand? », août 2025 (avec Marc Freymond)
- « Swiss Supreme Court Clarifies Self-Incrimination Protection in FINMA Proceedings », août 2025 (avec Julien Dayer)
- « International Administrative Assistance between Regulators – SFAC Confirms FINMA Practice », juin 2025 (avec Julien Dayer)

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, mai 2022

2021 :

- « Private, Banking & Wealth Management 2021 » – Switzerland, Getting the Deal Through, août 2021, p. 52 – 62 (avec du Pasquier S., Poskriakov F.)
- « The Banking Regulation Review 2021 – Switzerland », The Law Reviews 12th edition, avril 2021, p. 562 – 582 (avec du Pasquier S., Hünerwadel P., Tranchet M. et Menoud V.)
- « Public Investment Funds 2021 – Switzerland », in : International Comparative Legal Guide, avril 2021, p. 99- 106 (avec du Pasquier S.)



2020 :

- « Cryptocurrency compliance and risks : A European KYC/AML perspective », Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021, Global Legal Insight, 3rd edition, octobre 2020 (avec Poskriakov F. et Cavin C.)
- « The Asset Management Review 2020 – Switzerland », The Law Reviews 9th edition, septembre 2020, p. 326 – 338 (avec du Pasquier S.)
- « The Banking Regulation Review 2020 – Switzerland », The Law Reviews 11th edition, juin 2020 (avec du Pasquier S., Hünerwadel P., Tranchet M. et Menoud V.)
- « The Private Equity Review 2020 – Fundraising – Switzerland », The Law Reviews 9th edition, mai 2020, p. 205- 216 (avec Poskriakov F. et Sakkal I.)
- « Public Investment Funds 2020 – Switzerland », The International Comparative Legal Guide, avril 2020, p. 104- 112 (avec du Pasquier S.)

2019 :

- « Private Banking & Wealth Management 2020 – Switzerland », Getting the Deal Through, octobre 2019, p. 74 – 84 (avec du Pasquier S., Breitenstein S. et Poskriakov F.)
- « The Private Equity Review 2019 – Fundraising – Switzerland », The Law Reviews 8th edition, juin 2019, p. 222- 232 (avec Poskriakov F. et Sakkal I.)
- « Public Investment Funds 2019 – Switzerland », The International Comparative Legal Guide, avril 2019, p. 107 – 112 (avec du Pasquier S.)
- « Private Equity 2019 (Fund Formation) – Switzerland », Getting the Deal Through, mars 2019, p. 135- 141 (avec du Pasquier S.)
- « Banking Regulation 2019 – Switzerland », Getting the Deal Through, mars 2019, p. 107 – 116 (avec Hünerwadel P., du Pasquier S., Tranchet M. et Sakkal I.)

CONFÉRENCES ET ALLOCUTIONS _____

2026:

- « Banking outsourcing in the digital age: managing risks and regulatory challenges », Geneva International Legal Week, Genève, 10 mars 2026

2025 :

- « Money Laundering and Regulatory Compliance in the philanthropic sector », DAS – Strategic and Operational Philanthropy, Université de Genève, 01 novembre 2025 (avec Anne Laure Bandle)
- « Banking and Finance: Practical Legal Insights from Industry Experts », Geneva International Legal Week, Genève, 11 mars 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 mai 2024

2023 :

- « Devoirs de diligence dans les transactions d'art », Art Lunch, Borel & Barbey, 18 avril 2023

2021 :

- « Identification and verification of the beneficial owner », Academy & Finance, Genève, 24 novembre



2021

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