

PARTNER

Massimo Chiasera



|| *Massimo Chiasera is without any doubt one of the brightest, smartest and most efficient young counsels in this field in Switzerland.*

THE LEGAL500

Porträt

Massimo Chiasera ist vorwiegend in den Bereichen interne Untersuchungen, Wirtschaftskriminalität, nationale und internationale Prozessführung sowie internationale Rechts- und Amtshilfe tätig.

Er berät und vertritt Klienten in internen und aufsichtsrechtlichen Untersuchungen in- sowie ausländischer Behörden, in komplexen Compliance-Angelegenheiten (einschliesslich geldwäscherei- sowie korruptionsrechtlicher Themen), und in Strafverfahren.

Massimo Chiasera verfügt aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Litigation & Investigations Counsel einer Schweizer Grossbank über fundierte und praxisnahe Kenntnisse im Finanzdienstleistungsbereich sowie über eine breite Erfahrung in der Führung umfangreicher interner Untersuchungen und Whistleblowing-Verfahren. Neben seiner Tätigkeit bei Bär & Karrer amtiert er als Gerichtspräsident II am Militärgericht und war zuvor als militärischer Staatsanwalt (Auditor/Abteilungsleiter) bei der Schweizer Militärjustiz im Einsatz.

Er wird von Euromoney Legal Media Group als "Rising Star" in der Kategorie Wirtschaftskriminalität aufgeführt (2020, 2021 und 2022).

WORK HIGHLIGHTS

- Representation of a Swiss based subsidiary active in the luxury goods sector regarding a multi-million-dollar fraud and embezzlement scheme related to its products.
- Representation of an international sport organization as harmed party in a multi-million-dollar money laundering, fraud and criminal mismanagement investigation conducted by the Swiss Office of the Attorney General.
- Representation of various Swiss banks in cross-border proceedings led by the Italian tax and criminal authorities.
- Representation of a Swiss based subsidiary of a listed company in complex unsealing proceedings related to the seizure of an extensive amount of data and physical files by the Public Prosecutor's office.
- Representation of a board member of an industrial company regarding an investigation into alleged compliance violations by the company.

- Complex internal investigation for a Swiss bank concerning a global money laundering scandal related to the Venezuelan oil and natural gas industry.
- Internal investigation and assistance in a whistleblowing matter for a client operating in the global air cargo and aviation business.
- Representation of an industrial company against its former management regarding alleged criminal conduct (accounting crimes, fraud, embezzlement).
- Defense of a non-Swiss individual in criminal proceedings led by the Swiss Office of the Attorney General, including the release of CHF 10+ million in retained assets.

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch

LEBENS LAUF

- Partner bei Bär & Karrer (2023)
- Associate bei Bär & Karrer (2018-2022)
- Richter (Präsident) am Militärgericht 2 der Militärjustiz (seit 2022)
- University of California at Berkeley (UC Berkeley): LL.M. (2017); Certificate of Specialization in Business Law; Honors: Dean's List
- Litigation & Investigations Counsel und Compliance Specialist bei einer Grossbank in Zürich (2012-2018)
- Vorstandsmitglied der Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen (VSUJ) (2015-2018)
- Auditor (Ankläger) der Militärjustiz und Abteilungsleiter (2016-2021)
- Untersuchungsrichter der Militärjustiz (2011-2015)
- Hochschule Luzern, Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik: CAS in Forensics (2011)
- Anwalt bei einer Anwaltskanzlei in Zürich (2011-2012)
- Anwaltspatent Zürich (2011)
- Substitut bei einer Anwaltskanzlei in Zürich (2009-2010)
- Universität Zürich: lic. iur. (2009)
- Università degli Studi di Siena, Italien: Erasmus-Sokrates Programm (2007)

MITGLIEDSCHAFTEN UND ÄMTER

- Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
- Zürcher Anwaltsverband (ZAV)

ZULASSUNG

An allen schweizerischen Gerichten

1. *Listed as Rising Star in White Collar Crime*

LEGAL MEDIA GROUP (LMG) RISING STARS GUIDE 2020/21

Kontakt

Massimo Chiasera

T: [+41 58 261 55 33](tel:+41582615533)

massimo.chiasera@baerkarrer.ch

Bär & Karrer AG

Brandschenkestrasse 90

CH-8002 Zürich

Schweiz

ASSISTENTINNEN

Tiziana D'Aprile

T: [+41 58 261 55 97](tel:+41582615597)

tiziana.daprile@baerkarrer.ch

Rondelli Melissa

T: [+41 58 261 54 74](tel:+41582615474)

melissa.rondelli@baerkarrer.ch