

ASSOCIATE

Massimo Chiasera



Porträt

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

Er berät und vertritt Klienten im Zusammenhang mit internen und aufsichtsrechtlichen Untersuchungen in- sowie ausländischer Behörden, in komplexen Compliance-Angelegenheiten, einschliesslich der Geldwäscherei, und in Strafverfahren.

Massimo Chiasera verfügt aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Litigation & Investigations Counsel einer Schweizer Grossbank über fundierte Kenntnisse im Finanzdienstleistungsbereich sowie über Erfahrung in der Führung umfangreicher interner Untersuchungen und Whistleblowing-Verfahren. Neben seiner Tätigkeit bei Bär & Karrer ist er als Richter/Gerichtspräsident (und war zuvor als Untersuchungsrichter und Ankläger/Auditor) am Militärgericht 2 der Schweizer Militärjustiz tätig.

WORK HIGHLIGHTS

- Representation of Swiss banks in cross-border proceedings led by the Italian tax and criminal authorities.
- Representation of an international sport organization as harmed party in money laundering, fraud and criminal mismanagement investigations conducted by the Swiss Office of the Attorney General.
- 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.
- Successful 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.
- Assisting and advising an international sport organization with regard to mutual legal assistance proceedings in criminal matters.
- Assisting a Swiss bank related to complex cross-border document production requests from a U.S. authority.

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch

LEBENS LAUF

- Associate bei Bär & Karrer (seit 2018)
- 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

Clelia Cusumano

T: [+41 58 261 56 59](tel:+41582615659)

clelia.cusumano@baerkarrer.ch

Parissa Buchs

T: [+41 58 261 56 38](tel:+41582615638)

parissa.buchs@baerkarrer.ch