



DANIEL S. WEBER

Associé

Avocat, LL.M.

+41 44 266 56 37

daniel.weber@barandun-law.ch

SITE DE ZURICH

Löwenstrasse 1, 8001 Zurich

www.barandun-law.com

EXPÉRIENCE

Je suis spécialisé dans le droit bancaire et financier (y compris la FinTech), les enquêtes internes et réglementaires et le droit pénal des affaires. Je conseille des entreprises, des établissements financiers et des particuliers sur des questions réglementaires et dans des dossiers complexes liés à la conformité, notamment en matière de blanchiment d'argent, de corruption, de sanctions, de whistleblowing et d'ESG. Je me concentre également sur les procédures d'autorisation et d'enforcement ainsi que sur les enquêtes pénales et prudentielles menées par les autorités nationales et étrangères. Grâce à mon expérience inhouse au sein d'une grande banque et à la FINMA, je connais parfaitement les défis et les opportunités du secteur dynamique des services financiers et je conseille mes clients de manière pratique et avec discernement.

- 2024 Associé chez Barandun SA à Zurich
 - 2020 Counsel dans un cabinet de taille moyenne à Zurich
 - 2016 Deputy Head Investigations chez UBS SA à Zurich
 - 2014 Secondée auprès de la FINMA (Enforcement Division) à Berne
 - 2011 Avocat dans un grand cabinet international à Zurich
 - 2009 Assistant scientifique à l'Université de Saint-Gall
 - 2008 Auditeur au tribunal cantonal de Zoug
 - 2007 Stagiaire juridique dans un grand cabinet international à Zurich
-

DOMAINES DE PRATIQUE

Banque et finance
DLT / Blockchain
Droit des marchés financiers
Enquêtes et criminalité économique
Droit administratif
Conseil en gestion d'entreprises

ÉDUCATION

2014 École de droit de l'Université de Californie, Berkeley (LL.M.)
2010 Université de Lucerne, centre d'expertise en criminalistique légale et économique (CAS en sciences forensiques)
2009 Admission comme notaire du canton de Zoug
2009 Admission au barreau
2007 Université de Saint-Gall (MLaw)

LANGUES

Allemand, Anglais, Français

AUTRES ACTIVITÉS

Chargé d'enquête CDB de
Co-responsable du groupe spécialisé Compliance & Investigations de l'Ordre des avocats zurichois (depuis 2021)
Membre de la commission d'experts en matière de blanchiment d'argent de l'OAR PolyReg (depuis 2021)
Co-responsable du groupe spécialisé Investigations de Ethics and Compliance Switzerland (depuis 2018)
Auteur régulier d'une revue juridique spécialisée dans le droit bancaire et le droit des marchés financiers
Enseignement dans le domaine de la conformité et des enquêtes internes dans diverses universités et hautes écoles spécialisées
Juge d'instruction, procureur et chef de division de la justice militaire suisse (activité de milice; 2008-2023)

ADHÉSIONS

Fédérations suisses et zurichois des avocats (FSA/ZAV)
Association internationale du barreau (IBA)
Association internationale des jeunes avocats (AIJA)
Ethics and Compliance Switzerland (ECS)
