

## PETER JÜSTEL

lic. iur., CFE, CAMS, Rechtsanwalt  
Partner

+41 44 387 19 00  
juestel@lplegal.ch



Peter Jüstel verfügt über reiche Erfahrung in der Beratung von schweizerischen und ausländischen Unternehmen in wirtschafts- und finanzmarktrechtlichen Fragen. Er vertritt Parteien vor Gerichten und Aufsichtsbehörden, auch im Zusammenhang mit FINMA-Enforcement- und anderen Verfahren, und berät in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung (AML), Kryptowährungen und Blockchain, sowie Anlagefonds und kollektive Kapitalanlagen. Er ist fokussiert auf den Finanzmarkt- und Bankensektor und ist Vorstandsmitglied und Sekretär der Association of Certified Fraud Examiners – Switzerland Chapter.

---

### TÄTIGKEITSGEBIETE

Finanzmarktrecht | Kapitalmarktrecht | Bankenrecht | Anlagefondsrecht/Kollektive Kapitalanlagen | Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei | Gesellschafts- und Handelsrecht | Vertragsrecht

---

### WERDEGANG

- Seit 2002: Partner bei Lustenberger + Partners
- 2009/2010: Mitglied der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingesetzten Arbeitsgruppe "Fusionsprojekt GwV-FINMA" zur Vereinheitlichung der Geldwäschereiverordnungen der FINMA
- 2001/2002: Mitglied der von der Eidgenössischen Bankenkommision (EBK) eingesetzten Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Geldwäschereirichtlinien der EBK und der Sorgfaltspflichtvereinbarung (VSB 98) ("AG KYC")
- 1998 - 2002: Rechtsanwalt bei Lustenberger + Partners
- 1996 - 1997: Substitut bei Lustenberger + Partners

---

## **SPRACHEN**

- Deutsch
- Englisch
- (Französisch)

---

## **MITGLIEDSCHAFTEN**

- Zürcher und Schweizerischer Anwaltsverband (ZAV/SAV)
- Europäische Anwaltsvereinigung (DACH)
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
- Association of Certified Fraud Examiners – Switzerland Chapter (ACFE Switzerland) - Sekretär
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
- Fachgruppen Handelsrecht und Compliance & Investigations ZAV

---

## **AUSBILDUNG**

- 2003: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- 2002: Certified Fraud Examiner (CFE)
- 1998: Zürcher Anwaltspatent, zugelassen in der ganzen Schweiz
- 1996: lic. iur., Universität Zürich

---

## **BEISPIELE AUS DER PRAXIS**

- Vertretung des CEO eines Schweizer Finanzintermediärs im Enforcementverfahren bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
- Vorbereitung und Einreichung des Gesuchs für die Bewilligung einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
- Aufbau der Compliance-Abläufe (GwG, FIDLEG, FINIG etc.) für einen Schweizer Finanzintermediär.

---

## **PUBLIKATIONEN**

- Kommentar "Switzerland", in: Joseph T. Wells (Hrsg.), International Fraud Handbook, Wiley 2018, S. 365 ff. (Mitautor)