

MARCO VITTORIO MINETTI

CURRICULUM VITAE

Marco Vittorio Minetti è stato nominato a marzo 2022 **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile per la Segnalazione di Operazione Sospette** di **AMCO – Asset Management Company S.p.A.**

Nato a Milano il 4 aprile 1980, nel 2004 ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia dei mercati e delle istituzioni finanziarie all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e nel 2016 ha conseguito la certificazione internazionale CAMS® (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Marco ha iniziato il proprio percorso professionale nell'agosto 2004 all'interno del network KPMG, dapprima come revisore dei conti nella divisione Financial Services per conseguire, poi, una significativa esperienza come Senior Consultant nella divisione Risk & Compliance, alla guida di progetti organizzativi, regolamentari e di compliance a favore di primari istituti di credito e compagnie assicurative internazionali.

Successivamente, dal novembre 2011 al giugno 2017, ha lavorato in GE Capital Interbanca come Senior Manager della Funzione AML & Compliance, assumendo diverse responsabilità a livello italiano e internazionale nel Gruppo GE Capital, fra le quali la definizione e il coordinamento del programma di controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio e compliance, la formazione e la comunicazione in ambito compliance e AML e il coordinamento della governance ex D.Lgs. 231/2001.

Da giugno 2017 a giugno 2018, è stato Responsabile della Direzione Compliance & Anti-Money Laundering e Delegato SOS della Succursale di Milano di Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).

Infine, da giugno 2018 a marzo 2022 ha lavorato nel Gruppo Deutsche Bank assumendo diversi ruoli di responsabilità, sia a livello nazionale che internazionale: oltre al ruolo di presidente dell'Organismo di Vigilanza della Succursale di Milano di DWS International gmbh, Marco ha operato dapprima in ambito Compliance con il ruolo di Responsabile del Settore Central Compliance, gestendo e coordinando gli aspetti infrastrutturali del programma di conformità – fra di essi, la governance ex D.Lgs. 231/2001 per le società del Gruppo DB operanti in Italia, la formazione in materia di Compliance, i rapporti con il Joint Supervisory Team ECB e le altre Autorità di Vigilanza, i flussi informativi verso la Casa Madre DB AG e il monitoraggio delle transazioni per finalità Market Abuse.

Successivamente, dal 2020, ha assunto il ruolo di Deputy Head della U.O. Anti-Financial Crime e Responsabile del Settore Business Line Anti-Financial Crime, coordinando diversi aspetti del programma antiriciclaggio, fra i quali la supervisione sul processo di adeguata verifica sulla clientela ("Know Your Clients"), la conduzione dell'adeguata verifica rafforzata sulla clientela ("Enhanced Due Diligence"), lo screening della clientela ("Adverse Media" e "Sanction & Embargo"), le progettualità per la definizione di nuovi prodotti e canali ("New Product Approval") e la consulenza ex ante alle funzioni di business e governance per la strutturazione di processi AML.

Conoscenze linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente)
