

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIUSEPPE MARESCA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da agosto 2022 Vice-commissario di Sogin S.p.A.

Dal 2020 Componente del Consiglio degli esperti, Dipartimento del tesoro, Ministero dell'economia e delle finanze.

Da giugno 2020 Rappresentante per l'Italia nel Consiglio dei paesi contributori del Pan-European Guarantee Fund (EGF)

Dal 2017 al 2019 Dirigente generale, Capo della direzione VI – Operazioni finanziarie e analisi di conformità con la normativa UE, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Dal 2002 al 2016 Dirigente generale, Capo della direzione V – Prevenzione dei reati finanziari, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Dal 2014 al 2016 Presidente del Counter ISIL Finance Group, Coalizione contro l'ISIL.

Dal 2010 al 2017 Presidente dell'International Co-operation Review Group del GAFI.

Dal 2015 al 2017 Membro del consiglio di amministrazione dei SACE S.p.A.

Nel 2014 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal 2006 al 2016 Componente del Comitato di sorveglianza sulle grandi opere.

Dal 2001 al 2016 Componente del Comitato di sicurezza finanziaria.

Dal 2012 al 2016 Presidente del Gruppo di lavoro sui flussi finanziari, Gruppo di contatto sulla pirateria della Somalia.

Dal 2012 al 2015 Componente del Consiglio d'amministrazione del POLIGRAFICO SpA.

Dal 2003 al 2012 Componente del Consiglio d'amministrazione di FINTECNA SpA.

Nel 2002, in qualità di Sous-sherpa finanziario del G8 ha partecipato alla preparazione del vertice di Kananaskis e ha fatto parte della delegazione italiana al vertice.

Nel 2001 è stato responsabile degli aspetti organizzativi della Presidenza italiana del G7 finanziario.

Nel 1999-2000 ha rappresentato l'Italia nei negoziati per la preparazione della Direttiva comunitaria 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 contro il riciclaggio di denaro.

Dal 1996 al 2000 è stato membro del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti

Dal 1991 al 1995 è stato amministratore per l'Italia della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Londra

Dal 1980 al 1990 ha ricoperto diverse posizioni, prima come funzionario, poi come dirigente, nella Direzione generale del tesoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1979
1985

Laurea in SCIENZE POLITICHE – UNIVERSITA' LA SAPIENZA – ROMA
Master of Arts (Econ.) – VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE	FRANCESE	SPAGNOLO
ECCELLENTE	BUONO	BUONO
ECCELLENTE	BUONO	BUONO
ECCELLENTE	BUONO	BUONO.

PUBBLICAZIONI

IL PROBLEMA DELLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO: IL CASO ITALIA, IN: RICCHEZZA FINANZIARIA, DEBITO PUBBLICO E POLITICA MONETARIA. RAPPORTO DEL COMITATO COSTITUITO DAL MINISTERO DEL TESORO, APPENDICE 28, MARZO 1987.

GLI EFFETTI DEL FINANZIAMENTO DEL FABBISOGNO SUL RAPPORTO DEBITO-CREDITO, PROBLEMI DI FINANZA PUBBLICA. VOL. VIII, SETTEMBRE 1988.

MONETARY SHOCKS, SECTORAL SHIFTS AND AGGREGATE UNEMPLOYMENT IN ITALY: AN ANNUAL ANALYSIS.

UNIVERSITÀ DI SHEFFIELD, ARGOMENTI DI DISCUSSIONE, NOVEMBRE 1988.

UNANTICIPATED MONEY GROWTH, SECTORAL SHIFTS AND CYCLICAL UNEMPLOYMENT, UNIVERSITÀ DI SHEFFIELD, ARGOMENTI DI DISCUSSIONE N. 89.1.

LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, N. 3, DICEMBRE 1990.

FORME DI PROJECT FINANCING NELL'ESPERIENZA DELLA BERS, IN PROJECT FINANCING (A CURA DI W.TERNAU), ANGELI, 1996.

LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO: L'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA, BANCARIA, N. 7-8, 2004.

REGULATORY ACTION AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING – AN OVERVIEW, IN HOW TO COMBAT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING (ED. RICHARD PRATTT), CENTRAL BANKING PUBLICATIONS LTD, 2005.

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE, IN TERRORISMO INTERNAZIONALE: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E NUOVI STRUMENTI DI PREVENZIONE. DIRITTO E GIUSTIZIA, SUPPLEMENTO AL FASCICOLO 16/2006

FIGHTING PIRACY ALONG THE MONEY TRAIL, IN ISS REPORTS, N. 20, OCTOBER 2014.

UN'ARMA PER FERMARE LO STATO ISLAMICO, IN FORMICHE, FEBBRAIO 2016.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, IN ITINERARI DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA (A CURA DI RICCARDO BORSARI), PADOVA UNIVERSITY PRESS, 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Roma, 27 aprile 2023