

**Michael JJ Martin**

Directeur Forensic &amp; AML

Deloitte

Michael ist Leiter des Bereiches Forensic & Anti-Money Laundering bei Deloitte Luxemburg. Seit 1998 Tätigkeitsschwerpunkt in Fragen der Betrugs- und Geldwäschebekämpfung sowie Gesellschaftsliquidierungen. Lizenz als *expert comptable* in Luxemburg sowie *Certified Fraud Examiner* (CFE). Berufsstart in 1995 bei Arthur Andersen in London. Studium der Betriebswirtschaft an den Universitäten Robert Schuman / IECS in Straßburg sowie Herriot-Watt in Edinburgh.

Michaels Expertise basiert auf zahlreichen Geldwäscheprüfungen, die er unter Zuhilfenahme eines risikobasierten Ansatzes in den Sektoren Bank, Lebensversicherung und Investmentfonds durchgeführt hat. Er war wesentlich an einer der größten Geldwäscheuntersuchungen in Luxemburg bei einer bedeutenden Finanzinstitution beteiligt. Michael arbeitete an zahlreichen Sonderprüfungen, von denen ihn einige nach Großbritannien, Deutschland und die Schweiz führten. Michael war auch Mitglied eines Beraterteams bei der Entwicklung einer Software zur Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität in den USA und später verantwortlich für die Schulung und den internationalen Rollout dieser Software.

**Kontaktdaten:**

Deloitte S.A.  
560, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg

Tel. +352 451 452 449  
Fax +352 451 452 746  
Mob. +352 621 243 238  
michamartin@deloitte.lu