

Consultant Sénior

J'interviens depuis 10 ans en tant qu'analyste Sécurité Financière auprès des établissements financiers, comme Ma French Bank-Django, ING, Crédit Municipal, BNP Paribas, Natixis, Société Générale et Crédit Agricole. Je dispose d'une expertise très solide en matière de LCB-FT, notamment dans l'analyse et l'investigation des dossiers et des opérations à risque, la formulation d'avis de conformité, le traitement des alertes remontées par les opérationnels et les outils de détection, ainsi que la déclaration de soupçon.

Expériences clés

Groupe LBP (Ma French Bank-Django), **Analyste Sécurité Financière 2022**

- Analyse et traitement des alertes liées au filtrage et criblage
- Accompagnement de la Compliance officer local dans la prise de décision
- Rédaction des déclarations de soupçon
- Rédaction des avis de conformité et soumission au manager pour validation des dossiers les plus risqués présentés par les pôles
- Participation aux Comités Conformité
- Gestion des réquisitions judiciaires
- Contribution à l'amélioration du dispositif de surveillance en proposant des scénarios de détection
- Rédaction des procédures de LCB-FT

Banque ING France, **Analyste Sécurité Financière 2021**

- Analyse des alertes AML, Sanctions et Embargos
- Recherche et investigation des cas remontés par les équipes KYC
- Préparation des déclarations de soupçon (PDS)

Crédit Municipal Paris, **Déclarant TRACFIN 2019 - 2020**

- Traitement des cas suspects en matière de LCB-FT
- Recherche de la documentation dans des bases de données internes et externes
- Investigation et suivi des dossiers
- Réalisation des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN
- Vérification du respect de la procédure et des contrôles de conformité
- Accompagnement et formation des collaborateurs

Compétences clés

#AML
#Sanctions & Embargos
#Gestionnaire & Conseiller

Outils

CRM-GED, World-Check,
Actimize, ERMES, Fircosoft,
Factiva, SAB, SWIFT

Diplômes

2015 Certification AMF, FIRST
FINANCE, Paris

2009 BTS Banque, marché
particulier, Greta Tertiaire
Ouest Parisien, ENC Paris

Langues

Anglais : professionnel

Consultant Sénior

Analyste Sécurité Financière

Groupe LBP (Ma French Bank-Django),

Analyste Sécurité Financière

2022

- Analyse et traitement des alertes liées au filtrage et criblage
- Accompagnement de la Compliance officer local dans la prise de décision
- Rédaction des déclarations de soupçon
- Rédaction des avis de conformité et soumission au manager pour validation des dossiers les plus risqués présentés par les pôles (à l'entrée en relation et lors de la revue périodique)
- Participation aux Comités Conformité
- Gestion des réquisitions judiciaires
- Contribution à l'amélioration du dispositif de surveillance en proposant des scénarios de détection
- Rédaction des procédures de LCB-FT

Analyste Sécurité Financière

Banque ING France, **Analyste Sécurité Financière**

2021

- Analyse des alertes AML, Sanctions et Embargos
- Recherche et investigation des cas remontés par les équipes KYC
- Préparation des déclarations de soupçon (PDS)

Crédit Municipal Paris, **Déclarant TRACFIN**
2019 - 2020

- Traitement des cas suspicieux en matière de LCB-FT
- Recherche de la documentation dans des bases de données internes et externes
- Investigation et suivi des dossiers
- Réalisation des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN
- Vérification du respect de la procédure et des contrôles de conformité qui y sont associés
- Accompagnement et formation des collaborateurs

Analyste Sécurité Financière

BNP Paribas, **Analyste Sécurité Financière**
2017 - 2018

- Traitement des alertes PEP générées par l'outil FIRCOSOFT
- Traitement des alertes Sanctions sur un individu ou une entreprise
- Analyse des alertes LCB-FT : opérations atypiques issues des systèmes de surveillance (fiscalité privilégiée, pays sensibles, virements internationaux inédits, travail dissimulé, versement d'espèce...)
- Identification des risques associés aux alertes et consignation de l'analyse effectuée dans les dossiers de suivi
- Réalisation d'examen renforcés
- Rédaction du projet de déclaration de soupçon TRACFIN dans les cas requis

Consultant Sénior

Analyste Sécurité Financière

Natixis, **Analyste Sécurité Financière** 2017

- Analyse et investigation des alertes AML, Sanctions, Embargos et Abus de marché

Société Générale, **Analyste Sécurité Financière** 2014 - 2017

- Analyse des cas suspects
- Analyse des transactions atypiques
- Réalisation des investigations nécessaires (contacts clients, contacts contreparties...), suivi des dossiers et prise de mesures adéquates (déclarations TRACFIN, gel des fonds et/ou des avoirs...)
- Criblage de bases clients PEP dans l'outil FFF VERIFY WEB : analyse des alertes de niveau 1, libération des alertes qualifiées en « FALSE » et escalade des alertes « TRUE » au niveau 2

Analyste Sécurité Financière

Groupe Crédit Agricole, **Correspondent Banking, Analyste Sécurité Financière** 2013 - 2014

- Traitement des alertes sur les flux de paiements internationaux sortants/entrants (SEPA SWIFT)
- Accompagnement et support aux collaborateurs du Front et Middle Office
- Gestion des litiges avec les contreparties
- Traitement des dossiers de réclamations des clients

Gestionnaire

Groupe Malakoff Médéric, **Testing/Recette** 2018

- Rédaction du cahier de test
- Reporting sur l'avancement des travaux
- Analyse et suivi du traitement des anomalies

Banque Palatine, **Gestionnaire de moyens de paiement** 2011 - 2013

- Garant de la bonne exécution des opérations bancaires liées aux activités internationales
- Gestion des comptes d'épargne disponible et bloqué
- Gestion des fichiers GAFI
- Mise à jour des procédures visant à sécuriser et simplifier les traitements

HSBC / Société Générale / LCL, **Conseiller clientèle, Chargé de Middle-Office** 2009 - 2011