



Bois-Colombes (92270)

*****@*****.***

Ethics & Corporate Compliance Manager, Sénior

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

janv. 2018 /

Régulateur

Group Investigations Senior Manager et Risques Internes, Londres et Bois Colombes AVIVA PLC

AVIVA PLC Groupe financier britannique: expert investigations internes et fraude. R-Uni, France, Italie, Pologne, Turquie, Lituanie

** Référent thématique et opérationnel délinquance économique, déontologie et éthique des affaires, point focal de la Cellule Intelligence Financière du Groupe et de la Holding*

** Gestion de programmes dans 5 pays,*

** Référent méthodologique et intelligence financière*

** Référent régulateur et investigations internes sur la corruption, la fraude fiscale, la fraude, les violations au code de conduite et infractions pénales*

** Rôle de conseil aux instances de gouvernance internes : Comex, CA, Comité de pilotage et autres comités, direction générale et secrétariat général*

** Référent méthode et métiers pour les risques de parties tierces : clients, fournisseurs et partenaires*

janv. 2011 / janv. 2018

Ethics & Corporate Compliance Manager

PANALPINA PLC Suisse Groupe Suisse de service

** Restauré la stratégie dans les pays à risque et à haut risque (80 pays)*

** Expert thématique Pétrole et Gaz, ressources naturelles,*

** Due diligence en matière M&A et KYC / KYB, audits de conformité*

** Gérer la répression FCPA avec le cabinet Baker McEnzie*

** Investigation massive en fraude externe/interne jusqu'à 36 millions de dollars sur un seul projet (complicité du client)*

janv. 2009 / janv. 2011

Senior Advisor Anticorruption

(United Nations Etats Arabes) Jordanie (4 Pays arabes)

Gérer un portefeuille de programmes dans 4 pays (50 consultants ou experts).

Développe ce portefeuille jusqu'à USD 20 million. Leader

substantif et thématique au plan régional. Liaison officer avec la FATF et MENAFATF, de même que l'ONUDC

** Redresse, adapte et oriente la stratégie dans les pays concernés*

** Diligente et oriente des investigations internationales avec flux financier illicites de très grande importance, retrouve les traces de ces flux illicites*

et contribue à la création d'une cellule d'intelligence financière avec le Département du Trésor américain

** Intégré à la Task Force de surveillance et d'audit des fonds gelés dans le cadre de sanctions internationales*

** Restaure la crédibilité de projets gérés par le Fonds Global contre le HIV et La Tuberculose, affectés par des phénomènes négatifs*

** Préside à la commission achats de la coordination des bureaux des Nations Unies avec une augmentation significative de refus d'entrée en relation*

** Intégré à la task force intégrité de la mission du Maintien de la paix, UNAMI*

** Conseiller technique de la Cour Spécialisé pour la Corruption et de sa direction exécutive, référent métier auprès du Ministre de la Justice*

janv. 2007 / janv. 2009

Risk / AML /CTF et conformité senior manager

IMTF SA, Fribourg -Suisse Société helveto-allemande

Certification Plateformes intelligence Financière.

Membre du conseil de développement stratégique. Expert relations clients et thématique, gestion comptes clients

janv. 2005 / janv. 2007

Senior Consultant

France

Evaluation de menaces et des risques, FATF Afrique de L'Ouest et secteur privé

janv. 2004 / janv. 2005 Conseiller technique et coordinateur de programmes regionaux CEDEAO (Afrique)

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Vienne, Autriche
économiques et financiers du Nigeria EFCC et de la Police des Stupéfiants NDLEA

janv. 2002 / janv. 2004 Auditeur chef

World Bank, Washington DC & Cote d'Ivoire

Audits de dépenses publique, mis à disposition par le Ministère des Affaires Etrangères

janv. 2002 /

Secrétaire général

DGCID

Ambassade de France, coordination des projets gouvernance, justice et police, éducation, référent Trésor Public

DIPLOMES ET FORMATIONS

/ juin 2006

Sciences information et communication, spécialité Intelligence Economique et Territoriale - BAC+4

Masters Prof. de Sciences; Université Toulon La Garde

/ juin 2004

Formation investigation financière en matière Criminelle; FBI et DEA - BAC+3

Vienne Autriche pour ONUDC

/ juin 1999

Licence de Droit; Droit & Comptabilité - BAC+3

Université de Poitiers

/ juin 1986

Licence, Psychologie appliquée - BAC+3

Université Paris Sorbonne

COMPETENCES

SaaS, SAP, Business Objects

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Anglais

Allemand

Courant

Italien

Académique

Français

Portugais

Académique

Arabe

Académique

Suédois

Académique