



\*\*\*\*\*

\*\*\*

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