



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET FORMATIONS

- Octobre 2023 – Présent Consultant Conformité et contrôle interne externalisé – Responsable de formation LCB-FT secteur bancaire et financier
Cabinet de consulting Paris 16^e
- Pilotage de l'activité de formation du cabinet :
Formations en conformité bancaire et financière auprès de prestataires de services d'investissement (EI/SGP) : LCB-FT, Abus de marché etc.
 - Veille réglementaire AMF-ACPR-Associations professionnelles et Newsletters
 - Revue des procédures de conformité :
 - o Politique de lutte anti-blanchiment
 - o Politique Abus de marché
 - o Politique de lutte contre la corruption/sanctions et embargos
 - o Politique de conflit d'intérêts
 - o Politique Protection des données personnelles
 - o Cartographie des risques
- Août 2021 – Oct. 2023 Legal Counsel – Global Legal Team
The Capital Markets Company-GroupeWipro -Europe continentale (Secteur des services bancaires et financiers) Francfort - Allemagne
- Rédaction et négociation d'une large gamme de contrats de services (Accord de confidentialité, contrat-cadre, contrat de partenariat et contrat de sous-traitance) ;
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les services généraux (par ex. service des Opérations, Finances, Achats, Office management etc.) afin de fournir des conseils et un soutien juridique en matière de droit des NTIC, droit commercial, droit des sociétés,
- Compliance : clause LCB-FT, vigilance droits humains/ clause anti-corruption politique de protection des données personnelles, revue des codes éthiques, politiques de conflit d'intérêt, politique de protection des données personnelles des sous-traitants
- Travailler dans un environnement multiculturel et multilingue
- Janv. 2015 – Juillet 2021 Avocat
Cabinet d'avocat libéral – Paris
- Droit pénal et droit pénal des affaires
 - Droit du travail et droit pénal du travail
- Avril 2013 – Janv. 2015 Enseignant en Commerce international –Licence Responsable Commerce international BUSINESS SCHOOL GESCIA –Chambre de commerce et industrie de Paris
- Contrats commerciaux à l'international, Incoterms, assurance et moyens de paiement, contentieux etc.
 - Droit européen de la concurrence
- Juin 2010 – Mars 2013 Avocat
Cabinet LE NESTOUR –Barreau de Versailles
- Droit des affaires : droit des contrats, droit des sociétés et entreprises en difficultés
 - Droit pénal des affaires : abus de bien social, abus de confiance etc.
 - Droit du travail : Droit social individuel et collectif ; conseil et assistance de dirigeants et salariés en matière de précontentieux et contentieux prud'homaux

DIPLOMES ET CERTIFICATS

Octobre 2022 – Juin 2024 Master Compliance Université Paris Dauphine

Certificat Conformité : Anti-corruption, Vigilance et Protection des données personnelles (Politiques internes, cartographie des risques et mises en situation relatives aux dispositifs Sapin 2, Vigilance, UKBA, Embargos, Export control and Sanctions et RGPD)
Certificat Cybersécurité et Conformité numérique (NIS 2, DORA, ePrivacy, eIDAS, LPM, ISO 27001, etc.)

Certificat Conformité financière (Politiques internes et mises en situation relatives aux dispositifs LCB FT, KYC, MIF2, SFDR, OPCVM, AIFM, PRIIPS, DDA et MAR)

Certificat Fraud Risk Management

**Mémoire de recherche : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et Protection des données personnelles dans le secteur bancaire et financier européen
17/20 mention TB**

Octobre 2009
Septembre 2006

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat - EFB Paris
Master Droit économique international et européen –Université Sorbonne Paris Nord

Langues : Anglais et Allemand