

**Sindhya A.** - Née en 1992  
**95800 Cergy Le Haut**  
**Plus de 10 ans d'expérience**  
**Réf : 2301161453**

## **Contrôleur de de gestion des opérations bancaires**

### **Ma recherche**

---

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et juridique.

### **Formations**

---

**2013** : Bac +3 à Université Paris Descartes sur Paris

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires

**2012** : Bac +2 à Institut de Formations aux Carrières de la communication et de la Vente sur Levallois- Perret  
BTS Banque Marché des Particuliers

### **Expériences professionnelles**

---

**2018 - 2021** :

**Sécurité Financière - Analyste Embargo chez Societe Generale sur La Défense**

Analyse des alertes filtrées par l'outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos.

Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC,UE, FR) et politique groupe (niveau 2).

Participation à la mise à jour des procédures et projets d'amélioration de process(rédaction de modes opératoires).

Formatrice des nouveaux entrants

**2017 - 2018** :

**Compliance - Consultante en conformité chez Ey France sur La Défense**

Traitement des alertes issues des outils de surveillance (Niveau 1 et 3).

Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l'opération et le KYC du client pour une préconisation : Sans suite LAB ou Déclaration de soupçon.

Rédaction de déclarations de soupçon pour l'envoi à Tracfin.

Contrôle de qualité des traitements d>alertes et proposition de pistes d'amélioration(Niveau 1 et 2).

**2015 - 2016** :

**Compliance - Chargée de conformité chez Bnp Paribas Leasing Solutions sur Rueil Malmaison**

Analyse KYC (Know Your Customer) sur les demandes de financement des Métiers (vérification sur l'identité des sociétés étrangères, des personnes politiquement exposées, des pays et activités sensibles). Environ 120 dossiers par mois.

Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismes :

- révision annuelle des PEP ( Personnes politiquement exposées) et High Risk .

- flux entrants / sortants .

- mises à jour données KYC

**2012 - 2013** :

Assistance entreprises - Assistante Clients en Alternance chez Bnp Paribas sur La Défense

Résolution d'incidents liés à des opérations bancaires : Analyse de la réclamation, recherche de procédures, mise en relation avec l'interlocuteur concerné, suivi et archivage du dossier.

Assistance apportée au client

### **2010 - 2012 :**

Assistante Commerciale en Alternance chez Hsbc | Agence Bancaire sur Levallois - Perret

Vente de produits simples (Livrets, cartes...) et prise de rendez-vous pour les conseillers.

Préparation et vérification des dossiers d'entrées en relation et de crédits.

## **Langues**

---

Tamou (Oral : bilingue / Ecrit : expérimenté)

## **Logiciels**

---

Pack Office

## **Atouts et compétences**

---

Contrôleur de de gestion des opérations bancaires/Analyste/Chargée de conformité

## **Permis**

---

Permis B

## **Centres d'intérêts**

---

Dessin & Peinture

Montage Photos & Vidéo

Chant