

HIND LIHI

☎ +33 6 65 47 99 30 | ✉ lihihind@gmail.com | 📍 Paris, France et mobile sur Casablanca
🌐 <https://www.linkedin.com/in/hind-lihi-888b8a52>

Responsable Conformité & Lutte contre la Criminalité Financière

Résumé professionnel

Spécialiste conformité et LCB/FT avec plus de 10 ans d'expérience dans la banque d'investissement, la banque privée et les institutions publiques. Expertise en conformité réglementaire, KYC, surveillance des transactions, contrôle interne et permanent, et Reporting réglementaire. Capacité avérée à soutenir les fonctions RCC et à renforcer la deuxième ligne de défense dans des environnements complexes.

Compétences clés

- Conformité réglementaire : LCB/FT, KYC, EMIR, FATCA, CRS, RGPD, AIFMD, UCITS, MAD, MiFID II, DDA
- Fonctions de contrôle : Contrôle permanent, contrôle interne, audit, reporting réglementaire
- Secteurs : Banque d'investissement et de détail, assurance, gestion d'actifs, banques dépositaires, chambres de compensation
- Outils & systèmes : Actimize, NetReveal, Fircosoft, Prime, FFF Verify, WorldCheck, Galileo, EvIEWS, Bloomberg, Factiva
- Logiciels : Excel, Access, SPSS
- Langues : Français, Anglais, Arabe

Expériences professionnelles

Bank of America Securities SA – Paris, France

Compliance and Operational Risk Specialist – Responsable du contrôle permanent LCB/FT
Depuis août 2022

- Déploiement du plan de contrôle permanent LCB/FT conformément au cadre de niveau 2.5 : KYC, surveillance des transactions, formations internes, déclarations de soupçons
- Supervision des contrôles opérationnels réalisés par le MLRO et des dispositifs de conformité réglementaire.

- Reporting au comité exécutif et au Chief Compliance Officer



Consultante – Cabinet ALB Conseil

BNP Paribas – Digital Experience – Paris

Responsable conformité digitale & contrôle interne

Septembre 2019 – Juillet 2022

- Développement de pop-ups conformes au RGPD pour renforcer la conformité LCB/FT dans le parcours client.
- Mise en place de routines de surveillance pour les clients à profil de risque obsolète.

Caisse des Dépôts – Paris

Spécialiste du contrôle des processus – Outil de transfert de prêts

Octobre 2018 – Septembre 2019

- Renforcement du dispositif de contrôle interne pour les opérations de transfert de prêts publics.
- Accompagnement des responsables d'agence dans la formalisation des contrôles et des processus de conformité.

Gilbert Dupont (Groupe Société Générale) – Paris

Chef de projet conformité – Reporting transactionnel MiFID II

Décembre 2017 – Septembre 2018

- Mise en œuvre du Reporting quotidien des transactions selon les normes ESMA.
- Collaboration avec Euronext pour garantir la qualité et la conformité des données transmises.

CNP Assurances – Paris

Contrôleur LCB/FT – Département conformité

Septembre 2017 – Décembre 2017

Natixis Wealth Management – Paris

Contrôleur LCB/FT – Conformité & Contrôle permanent

Juin 2017 – Août 2017

- Analyse des scénarios de détection et évaluation de leur efficacité selon les recommandations de l'ACPR.

Consultante – Cabinet ALTRAN

BNP Paribas – IT Compliance – Paris

Chef de projet LCB/FT – Département IT Conformité

Octobre 2016 – Mai 2017

- Amélioration des systèmes d’alerte sur les transactions suspectes.
- Mise à jour du scoring de risque client et suivi des bénéficiaires effectifs.

BNP Paribas – Banque de détail à l’international

Chef de projet LCB/FT – Département IT Conformité

Juin 2016 – Octobre 2016

- Participation aux tests fonctionnels, à l’optimisation des processus KYC et à l’évaluation des risques.

Crédit Agricole CIB– Paris

Audit & Contrôle interne- Money Market Operations

Juin 2015 – Décembre 2015

- Pilotage du déploiement de NetReveal dans les branches internationales (Maghreb, UEMOA, Pologne)

CPR Asset Management – Paris

Chargée de conformité & contrôle interne

Octobre 2014 – Juin 2015

- Réalisation de contrôles de conformité EMIR et validation de dossiers KYC.
- Contribution aux audits internes et à la mise à jour des procédures conformité.

Expériences antérieures (CDD)

Rothschild & Cie – Paris

Chargée de conformité & contrôle interne

Janvier 2014 – Septembre 2014

- Cartographie des risques conformité.
- Gestion de cas AML et rédaction de livrables pour les équipes contrôle.

State Street Banque – Paris

Chargée de conformité – Département conformité

Mars 2013 – Décembre 2013

- Contrôles LCB/FT de niveau 2 sur les dossiers KYC via l'outil Prime.
- Participation aux comités conformité et production d'indicateurs.

LCH Clearnet – Paris

Audit interne & contrôle permanent

Juin 2012 – Décembre 2012

- Évaluation des dispositifs de maîtrise des risques dans les opérations de compensation.
- Rédaction de recommandations à destination des directions opérationnelles.



Formation

Skema Business School – Paris

Master en Corporate Financial Management- 2012