



FATIM EZZAHRA HATIMY

COMPLIANCE MANAGER | JURISTE CONFORMITÉ

CONTACT

- +33 6.99.75.06.01
- fatim.hatimy@gmail.com
- 44 Quai Louis Blériot,
75016, PARIS

COMPÉTENCES

- Familiarité avec les documents de conformité standardisés et requis par les régulateurs
- Excellentes capacités rédactionnelles et analytiques d'actes et documents juridiques
- Multilingue
- Microsoft Pack Office
- Esprit d'équipe

CERTIFICATS

- ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance
- CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist

LANGUES

- Français (langue maternelle)
- Anglais (courant)
- Espagnol (niveau B2 - certificat européen)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- TRACTIAL** 2023 - ACTUEL
Responsable Conformité / Compliance Officer
 - Pilotage du contrôle interne et mise à jour des procédures, cartographies des risques et process de conformité.
 - Suivi des obligations LCB-FT, anticorruption et gestion des risques opérationnels.
 - Coordination avec le régulateur (ACPR) et reporting des actions menées.
 - Gestion des dossiers agents et relation avec les banques et partenaires sur les sujets compliance.
 - Réalisation de due diligence et d'analyses approfondies sur certaines transactions et clients via l'outil interne, lorsque des alertes sensibles sont remontées.
 - Gestion des déclarations TRACFIN.
- ALLEN & OVERY** 2022 - 3 mois
STAGE - Compliance
 - Contribution à des audits de conformité réglementaire pour des clients
 - Participation à la préparation de notes de synthèse et de présentations pour les clients, les comités internes ou les régulateurs.
 - Veille juridique et réglementaire : suivi des évolutions législatives et jurisprudentielles pertinentes pour les opérations de M&A.
- THE COCA-COLA COMPANY** 2021 - 3 mois
STAGE - Département légal
 - Supervision juridique de la campagne de lancement Fanta dans la zone MENA.
 - Veille réglementaire et conformité des actions marketing.
 - Mise en place de procédures internes et suivi des opérations du réseau de distribution.
 - Coordination avec équipes internes et partenaires pour une gestion des risques maîtrisée.

FORMATION

- Master 2 Droit des Affaires et de l'Entreprise**
Institut Supérieur du Droit | *Paris, France*
- Master 1 Droit des Affaires**
Institut Supérieur du Droit | *Paris, France*
- Double Bachelor of Business Administration (BBA) & Law (LLB)**
Instituto de Empresa (IE University) | *Madrid, Espagne*