



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)

EXPERIENCE 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