



Paris
ouafi.nabil1@gmail.com
France entière
0605758291

Informatique

INTIX
FIRCOSOFT
Test fonctionnel
SAP
OneTrust
Data Hub

Certifications

INPI France
MOOC: Comprendre la Propriété intellectuelle
BUY MADE EASY/ Sourcing Force
MOOC Suivi: Construire une stratégie Achat
ANSSI
MOOC: Attestation secnumacademie
La CNIL
MOOC: Atelier RGPD
University Genève
Certification Rédaction de contrats

Compétence

Agile
Management de projet
Test fonctionnel
Contrôle ITGC
Contrôle ITAC
Audit informatique

Langues

Français

Anglais

Espagnol

Nabil OUAFI

Diplômes et Formations

- Mastère 2 Compliance/ RGPD
ESMD PARIS , Paris, 17ème De septembre 2022 à juillet 2023
- Master 2 Parcours droit des Affaires et de l'entreprise
L'Institut Supérieur du Droit, PARIS De septembre 2021 à septembre 2022

Expériences professionnelles

- **Consultant Compliance**
Client: Banque La Société général , Paris Depuis janvier 2024
 - Assurer l'analyse des alertes de niveau 1 générée par l'outil de filtrage (**FIRCOSOFT, STA**) sur les flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales .
 - Traiter des alertes dans les délais impartis et selon les niveaux de priorités définis (**TGT IN/OUT/EBA IN/OUT**).
 - Prendre la décisions de valider ou non les opérations transactionnelles et référentielles
 - Répondre aux demandes des lignes métiers du groupe SG sur les dossiers et alertes traités.
 - Rédiger et mettre à jour les procédures de l'équipe en fonction de l'évolution de la réglementation et de sa déclinaison au sein du groupe SG.
 - Contribuer activement à la phase de test et au déploiement d'un nouvel outil interne de filtrage, en intervenant dès le début pour assurer son bon fonctionnement.
- **Chef de projet RGPD/ IT**
GROUPE BNP PARIBAS , PARIS De septembre 2022 à octobre 2023
 - **Projet Transfer Impact Assesment (TIA):**
-Mettre en place un plan d'action
-Identifier les pays tiers vers lesquels je transfère des données personnelles
-Évalué les risques associés au transfert de données personnelles en remplissant un questionnaire d'évaluation des transferts (**appelé « le TIAQ »**),
Fiche de risque Fournisseurs
-Mettre en place les mesures additionnelles identifiées lors du **DPIA**
-Compléter des clauses spécifiques au transfert de données personnelles à l'aide des informations collectées lors du **TIAQ** (appelées **les Clauses Contractuelles Types**).
 - **Projet Remédiation des contrats:**
-Analyser et évaluer la conformité d'une centaine de contrats IT au RGPD
-Rédiger les Accord de traitement des données (DPA) pour les contrats non conformes
-Négocier le DPA avec les fournisseurs
 - **Projet Registre de Traitement:**
-Mettre en place et mise à jour des registres d'activités de traitements du groupe.
 - **Projet Audit RGPD Site web BNP PARIBAS:**
-Lister le site concerné et ses conditions (line, métier, objectifs)
-Vérifier la présence d'un bandeau cookie conforme et les critères de conformité.
- **Juriste IT&RGPD/ Droit des Affaires**
Cabinet VITOUX & ASSOCIE , PARIS 9ème Stage De septembre 2021 à janvier 2022
 - **Contrats :** Rédiger, négocier en FR et ANG des contrats IT(licence ,Saas, maintenance) et commerciaux (prestation de service, CGV, partenariat).
- **Chargé de conformité et gestion des risques Stage 6mois**
GROUPE LA SOCIETE GENERALE, PARIS De mars 2022 à septembre 2022
 - la réalisation des contrôles relatifs aux clients (LCB-FT) et le respect des sanctions financiers et embargos.
 - Analyse les alertes Embargos (PPE-EMBARGO PERSON/PAYS).
 - Assurer le suivi des dossiers KYC MARCHE CLIPRI-CLIPRO jusqu'à la validation finale.
- **Juriste Conformité**
Banque Populaire Maroc, Casablanca De janvier 2019 à décembre 2019
 - Contrôle de la conformité et l'exhaustivité des documents requis lors de l'ouverture du compte bancaire (professionnel/ particulier).
 - Assurer le suivi des dossiers **KYC** des clients (Professionnel/ particulier), jusqu'à la validation fonale.