

LINDA HASEMOUH

Compliance Officer

lindahasemouh@gmail.com - +33 6 26 03 37 11

PROFIL

Professionnelle de la conformité et de la gestion des risques, avec une expertise dans l'application des réglementations, la mise en oeuvre de politiques internes et la prévention des risques. Engagée à promouvoir une culture éthique et à protéger les intérêts de l'entreprise, je suis également reconnue pour ma capacité à m'adapter à des environnements complexes et en évolution. Dynamique et motivée, je suis prête à relever de nouveaux challenges pour contribuer au développement et à la pérennité des organisations.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable Conformité, CARPA (Nice)

Jul 2025 - Present

- Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats
- Analyse et contrôle des managements de fonds des clients des avocats dans le cadre d'une opération juridique ou judiciaire

Compliance Officer, Edmond de Rothschild (Monaco)

Jul 2022 - Jun 2025

- Analyse avec une approche risque des dossiers d'entrées en relation et clients existants
- Revue périodique des dossiers clients à risque accru avec analyse transactionnelle
- Validation de crédits, procurations, rédaction d'attestation

Client Onboarding & Administration, Edmond de Rothschild (Monaco)

Fev 2022 - Jun 2022

- Mise à jour de la base de données clients, contrôle documentaire et fiscal, modifications et saisie relative aux dossiers clients
- Traitement des clôtures de comptes, gestion des archives

EDUCATION

Master in Finance

Sep 2020 - Dec 2021

International University of Monaco

- Specialization in Private Banking and Wealth Management
- 6 months internship : KYC/AML Officer, CACEIS (Luxembourg)

Bachelor in Business Administration

Sep 2017 - Aug 2018

International University of Monaco

- Specialization in Banking & Finance Services
- 1 Year Apprenticeship : Central file, Banque Populaire Private Bank (Monaco)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Certification Professionnelle LCB/FT, Monaco (note obtenue : 90/100) — 2023
- Langues : anglais, arabe marocain, espagnol
- Centres d'intérêt : apprentissage en cours de la langue turque et arabe littéraire, pratique des échecs