

BASANA ZIKOKO Aristote (28 ans)
3 Rue Claude Liard, chez Mr Mpaka
92380 Garches
courriel : aristotebasana@gmail.com
Portable : 0769338968

Garches, le 17 aout 2019

Objet : **ANALYSTE SFI - CONFORMITÉ GROUPE (H/F) - Paris**

Madame, Monsieur ;

Titulaire d'une maîtrise en droit international (Bac+4) à l'Université de Rouen, je viens par la présente lettre soumettre ma candidature pour l'offre d'emploi repris en objet qui m'intéresse énormément et rentre dans mes cordes.

A cet effet, je tiens à signifier que j'ai une expérience significative de plus deux ans au sein d'une banque africaine, précisément au Congo en tant que chargé de conformité pour le compte de la RAWBANK SA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Au sein de cette équipe conformité considérée comme une police bancaire, mes tâches s'inscrivaient dans l'analyse des opérations et transactions bancaires sur l'angle des dispositifs LCB-FT sur l'outil de filtrage Swift sanctions screening ; dans le recueillement et l'approfondissement d'informations sur les profils suspects sur l'outil de contrôle Accuity Fricosoft ; dans le Contrôle KYC (Know your costumer) sur les dossiers d'ouvertures comptes à la clientèle lors de la mise en relation ; dans la mise en œuvre d'enquête conformité auprès des conseillers clientèles afin d'obtenir plus d'informations sur les opérations suspectes émises par les clients de leur portefeuille et enfin dans la Sensibilisation des collaborateurs sur les diligences conformité suite au risque de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme face au comportement suspect lié aux opérations de la clientèle.

J'ai également une bonne connaissance de la réglementation bancaire en vigueur par rapport aux normes de vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et également sur la loi FATCA.

Pendant mon expérience professionnelle en banque, j'ai acquis une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel et Powerpoint) dont l'usage était quotidien, ainsi que les outils informatiques liés au filtrage et contrôle conformité des opérations financières émises par la clientèle, notamment le Swift sanctions screening et Accuity fricosoft.

A ce propos, j'ai également un niveau d'anglais opérationnel, aptitude qui, à mon humble avis, est un prérequis pour ce poste.

Ceci dit, je joins à cette lettre mon CV qui retrace mon parcours tant scolaire que professionnel. A cet effet, je me mets à votre disposition pour tout entretien de motivation.

Dans l'attente d'une suite de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes affectueuses salutations.

BASANA ZIKOKO Aristote