

Consultant Expérimenté - Lutte contre la Fraude et contre la Corruption - H/F

EY rassemble aujourd'hui 262 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d'intégration et l'ampleur internationale sont gages d'une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial du Conseil. Nous faisons grandir les talents afin, qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l'expérience EY dure toute une vie.

Les associés EY, du département Forensic & Integrity Services, renforcent leurs équipes et recherchent de nouveaux talents pour accompagner leurs clients nationaux et internationaux dans l'ensemble de leurs projets.

Notre département Forensic & Integrity Services fournit des prestations en matière d'intégrité des affaires notamment :

- Dispositifs de compliance (anti-corruption, anti-fraude, anti-blanchiment, anti-trust, sanctions/OFAC, ...)
- Investigations financières et comptables,
- Evaluation indépendantes de préjudice financier dans le cadre de litiges entre sociétés
- Analyse de données (financières et non financières, tel qu'emails, etc)
- Electronic discovery
- Gestion du risque cyber

Nous recherchons actuellement pour ce département des **Consultants Expérimentés H/F**, spécialisés sur les sujets de la compliance et de Corporate Integrity.

Vos missions :

Nous vous proposons d'être aux côtés de nos clients, pour les accompagner sur les sujets suivants :

- Revue de l'efficacité LAF/LAT/Sanctions
- Revue des dispositifs de lutte antiblanchiment, de screening, des systèmes d'alerte et d'escalade, de la gouvernance et du contrôle interne associé
- Mise en conformité des programmes de sécurité financière (LC-BFT, SAPIN 2 notamment)
- Assistance aux contrôles et déploiement des plans de remédiations
- Investigations dans le cadre d'allégations ou d'opérations atypiques (corruption, fraude LCBFT)

Votre profil :

- Vous êtes diplômé d'un Bac+5 et vous êtes issu d'une école juridique avec une dimension compliance ou d'une école de commerce
- Vous justifiez de 3 à 7 ans d'expériences, idéalement dans les métiers de la compliance et/ou en audit interne / contrôle financier.
- Vous possédez de solides connaissances dans les domaines de la compliance acquises dans un cabinet ou dans le secteur banque/assurance

- Vos compétences en droit sont appuyées par une appétence pour les chiffres
- Vous maîtrisez couramment l'anglais
- Vous êtes mobile en France et à l'étranger
- Votre curiosité intellectuelle, esprit analytique, rigueur et autonomie vous permettent d'intervenir sur des problématiques complexes dans des secteurs d'activités variés au sein d'une équipe pluridisciplinaire