Sabrina ROURE - roure.sabrina@gmail.com

Animateur

- **30** jours de formation par an.

Formation

- 2009-2010 : Master 1 Sciences politiques, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
- 2006-2007 : Master 1 Politiques publiques et changement social, Institut d'études politiques de Grenoble

Langues

- Français.

Afges – Formation Banque-Finance – Animateur - Formations dans les établissements de crédit :

- Gouvernance des risques et veille règlementaire.
- Audit, Risque et Contrôle interne.
- Conformité (déontologie PSI, Sécurité Financière, Pratiques Commerciales).

2026-02-2026-05 – Creacard – Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne

- Mission de structuration initiale – Cartographie des risques, PCA N1/N2, réalisation des contrôles, revue des procédures.
- Veille réglementaire.

2025-02-2025-09 – AML Factory – Responsable de la Conformité

- Collaboration dans le cadre d'un repositionnement stratégique de la structure - fin de mission pour motif budgétaire.
- Management d'une équipe de 3 personnes.
- Veille réglementaire et accompagnement sur l'outil et sur les sujets LCB-FT des clients.
- Conception de formations (AML Academy) à destination des équipes clientes.
- Préparation à la certification ISO 27001 et revue du dispositif RGPD.

Sabrina ROURE (suite)

2023-10-2024-12 – Noelse – Directrice Générale Déléguée (Conformité-Contrôle Interne)

- Structuration ex nihilo d'une direction de 6 ETP (Conformité, SF, Contrôle interne, SSI, Juridique).
- Contribution à la stratégie de croissance et au développement des offres.
- Gestion des partenariats financiers et technologiques.
- Déploiement et optimisation du dispositif de conformité et de contrôle interne.
- Représentation auprès de l'ACPR et des partenaires institutionnels.
- Reporting au Conseil d'Administration.

2023-05-2023-10 – CA PFM (Crédit Agricole Payment Services) – Cheffe de Mission d'Audit - Audit Interne Groupe

- Réalisation de missions d'audit LCB-FT sur le périmètre Groupe.
- Suivi et validation des recommandations issues des missions antérieures.
- Production des livrables d'audit et restitution aux directions opérationnelles.

Sabrina ROURE (suite)

2022-07-2023-04 – Monisnap (MONI) – Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne

- Agrément ACPR déposé dans un contexte de forte contrainte temporelle liée aux obligations réglementaires.
- Mise en place et pilotage des dispositifs de conformité et de contrôle interne.
- Déploiement des processus LCB-FT.
- Formation des équipes aux enjeux réglementaires.
- Relations avec l'ACPR et autres autorités de supervision.

2020-02-2022-06 – Shine – Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne

- Agrément ACPR obtenu : dispositif de conformité et contrôle interne construit de zéro :
  - Mise en place et pilotage des dispositifs de conformité et de contrôle interne (3 niveaux).
  - Formation des équipes et amélioration continue des procédures.
  - Préparation des supports de gouvernance et du comité des risques.
  - Relations avec l'ACPR.

Sabrina ROURE (suite)

2017-02-2020-02 – Nickel – Manager LCB-FT

- Management d'une équipe de 25 à 50 collaborateurs :
  - Recrutement, formation et suivi individuel
  - Supervision des alertes (data, paramétrage, traitement) et validation des déclarations de soupçon
  - Présentations régulières au Comité des risques et à la Direction
  - Pilotage de la stratégie LCB-FT et renforcement du dispositif
- Travaux de mise en conformité avec l'ACPR

2015-10-2017-02 – Crédit Agricole Atlantique Vendée – Chargée de Conformité

- Remédiation LCB-FT
- Création de formations
- Traitement des alertes et déclarations de soupçon

2014-08-2015-02 – HSBC – Compliance Officer (intérim)

- Traitement des alertes PPE et sanctions
- Validation des dossiers KYC et KYB

Sabrina ROURE (suite)

2011-01-2014-04 – ADNEOM pour Société Générale – Analyste LFT

- Accompagnement des fonctions commerciales
- Traitement des messages SWIFT
- Relations avec la conformité Groupe SG

2011-06-2012-02 – DCS Easyware (CA Payment Services) – Manager Service Support

- Création et management de l'équipe support opérationnel
- Pilotage des indicateurs de performance

2007-10-2009-07 – HDF Finance – Responsable Référentiels Valeurs