

CDP 18 mois – Expert(e) conformité bancaire et financière F/H



Référence de l'offre : dcaw9ni6xo

Intitulé : CDP 18 mois - Expert(e) conformité bancaire et financière F/H

Date de publication : 06/03/2026

Filières : Audit/Risques/Contrôle/Conformité

Type de contrat : CDD

Catégorie de contrat : Cadre

Localisation de l'offre : Paris (75007)

Éligibilité télétravail : Oui

Régime de travail : Forfait

Prime variable sur objectif : PVO à 6%

Encadrant : Non

DESCRIPTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

Établissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique... sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :

- **Opérations** : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
- **Régulation** : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs à ses activités ;
- **Fiscal et institutionnel** : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;
- **Appui transverse** : veilles juridiques et d'actualité ;
- **Déontologie et conformité opérationnelle** : déontologie et conduite des affaires en avis et culture en matière de conformité ;
- **Sécurité financière LCB-FT** : définit les normes et politiques EP en matière de LCB-FT, intervient sur les dossiers à risques LCB-FT et accompagne les opérationnels. Il assure également les relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor. Responsable du paramétrage des outils de surveillance LCB-FT, il pilote de bout en bout le dispositif de gel des avoirs en s'assurant du respect des sanctions financières nationales et internationale.

Elle compte également :

- Une déléguée à la protection des données personnelles
- Une délégation de lutte contre la fraude

Rattachement hiérarchique et organisation :

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle Sécurité Financière LCB-FT. Le collaborateur intégrera le Département sanctions composé d'un manager et de huit collaborateurs.

DESCRIPTION DU POSTE

Le Département sanctions assume deux missions principales :

- Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels ;

- Traiter les « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.

Vous participerez activement à :

• **Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières)**

- Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité
- Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers
- Assurer le suivi des alertes en cours de traitement
- Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)
- Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés

• **Criblage des tiers (Sanctions Financières et thématique des Personnes Politiquement Exposées)**

- Identifier et traiter les alertes issues de l'outil criblage des tiers (SYLAB)
- Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques...)

• **Gestion des demandes de compliance**

- Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties
- Assurer le reporting de cette activité

PROFIL RECHERCHÉ

La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

- Formation supérieure Bac+3 en droit bancaire ou droit des marchés financiers, économie ou finance.
- Une expérience en tant qu'analyste sanctions est requise.
- Bonne connaissance des outils informatiques, les outils de filtrage nécessitant de jongler sur plusieurs applicatifs.
- La connaissance de l'outil FIRCOSOFT est un prérequis.

Accompagnement lors de la prise de fonction :

- Une formation est assurée par le responsable et les collaborateurs expérimentés avant toute prise de décision sur les outils de filtrage.

Qualités personnelles

- Qualités d'analyse et de synthèse
- Rigueur, résistance au stress, fiabilité et discrétion
- Sens du relationnel, du dialogue et de l'écoute
- Capacité à travailler en équipe
- Forte réactivité dans des délais contraints