



TATIANA M. PINILLA

CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE

PROFIL

Expérimentée en conformité dans grands groupes internationaux. Dédiee au développement de plans stratégiques pour gérer :

- les risques de non-conformité,
- les projets de transformation,
- les relations avec les Autorités de régulation/supervision.

LANGUES

- **Anglais** bilingue
- **Français** courant
- **Espagnol** (langue maternelle)
- **Portugais** (langue maternelle)

QUALITÉS

- Pragmatisme
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversalité avec plusieurs services
- Capacité d'adaptation
- Gestion du stress et capacité à fédérer

FORMATION

Programme d'entrepreneuriat féminin - INCAE, USA. 2017

MBA - Florida Intl Univ, USA. 2012

B.S. Finance et Affaires Intl - Penn State Univ, USA. 2002

Certified AML Specialist (ACAMS)

COORDONNÉES

Anglet (mobilité en France)

Pinilla.Tatiana@gmail.com

06 74 36 62 54

/tatiana-pinilla-mba

COMPÉTENCES

- Fonctionnelle « Conformité » : capacité à interroger et comprendre les textes réglementaires, maîtrise des techniques de contrôle interne et d'audit, évaluation des risques et veille sur le dispositif des contrôles permanents.
- Méthodologique « Organisation » : expérience en gestion de projet, optimisation et modélisation des processus. Cartographie des risques.
- Managériale : gestion d'équipes, développement des collaborateurs (conseil et formation).

EXPÉRIENCES

WESTERN UNION --> Directrice Conformité

2013 - 2018 PANAMA

- Lien entre les représentants de la marque WU dans 10 pays d'Amérique Latine et le siège social de WU (USA), pour gérer les risques juridiques et réglementaires liés aux tiers.
- Superviser les contrôles de conformité (sécurité financière, protection de la clientèle, RGPD, devoir de vigilance) et les contrôles périodiques.
- Expert métier dans les projets d'amélioration systémique des outils de surveillance.
- Participer au suivi des enquêtes menées par les autorités à l'occasion des inspections.
- Diriger une équipe directe (6 ETP) et fédérer 10 collaborateurs à l'étranger.

HSBC --> VP du Dép. Central de Conformité

2010 - 2012 PANAMA

- Adjointe au Directeur Conformité pour l'encadrement d'une équipe (26 ETP).
- Valider le programme de supervision et des rapports de 5 métiers différents.
- Établir des alliances efficaces avec les organismes de réglementation et participer à l'évaluation des mises à jour réglementaires.
- Participer aux projets de la maîtrise d'ouvrage concernant les projets d'automatisation des tâches du contrôle interne.

CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ --> Manager Conformité

2008 - 2010 BRÉSIL

- Assister la Direction de la Banque Privée et de l'entreprise de Gestion d'actifs (Asset Management) sur des questions relevant du domaine Conformité. Gestion d'une équipe de 3 analystes.
- Gérer le Comité de Conformité et donner un avis sur tout nouveau produit ou nouvelle activité.

CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ --> Compliance Officer

2003 - 2008 USA

- Créer, réviser et mettre à jour les politiques et les procédures internes pour se conformer aux modifications apportées aux lois et règlements bancaires.
- Examiner la documentation légale, juridique, le KYC, et enquêter sur l'activité comptable des clients.