

Guylène

Expériences professionnelles

- 01/06/2021 **ENQUÊTRICE au sein de la Cellule de renseignements financiers TRACFIN**
- Traitement des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires et des partenaires étrangers faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques
 - Recherche d'éléments économiques et financiers et d'environnement sur les personnes physiques et morales ainsi que les opérations concernées (exploitation des bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières, exercice du droit de communication)
 - Analyse des circuits et des flux financiers, et détection des opérations et des réseaux de fraude aux finances publiques
 - Transmission du résultat des investigations à l'autorité judiciaire, aux administrations partenaires, ou aux CRF étrangères
- 01/07/2017 **ANALYSTE au sein de la Cellule de renseignements financiers TRACFIN**
- Animation du secteur des professionnels du chiffre sur le plan institutionnel et relations avec les autorités de contrôle (développement des échanges d'informations, rédaction de lignes directrices conjointes, participation à l'élaboration des nouvelles normes professionnelles)
 - Sensibilisation et accompagnement des experts comptables et commissaires aux comptes par l'animation de réunions d'informations et des entretiens téléphoniques
 - Conduite d'investigations dans le cadre de pré enquêtes et rédaction de transmissions spontanées en réponse à des réquisitions judiciaires
 - Orientation des déclarations de soupçon
- 01/07/2012 **AUDITRICE au service régional d'audit de la Direction régionale des douanes de Roissy fret**
- Analyse des process de l'entreprise et examen de l'environnement juridique, économique et douanier de l'entreprise
 - Relations et échanges de renseignements avec les services douaniers et fiscaux (rédaction de BTI aux services fiscaux en cas de suspicion de fraude à la TVA)
 - Rédaction de rapports de synthèse destinés à la direction générale pour 20 entreprises auditées (dont Air France, DHL GF, Schenker, Necotrans, Fedex Corp, UPS)
- 2007-2010 **FORMATRICE en gestion comptable et financière au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Poitiers**
- Formation de futurs experts comptables à l'analyse et à la gestion financière
 - Conception et animation de formations individualisées en comptabilité, gestion et paie
- 2001-2006 **FORMATRICE RÉFÉRENTE en gestion comptable et financière au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouméa**
- Mise en place d'une formation en deux ans en comptabilité et gestion des organisations
 - animation d'une équipe pédagogique
 - relations avec les professionnels du secteur
 - Responsable de l'enseignement en gestion comptable, financière et fiscale
 - Conception et animation d'une formation destinée à des créateurs d'entreprise
 - Enseignement du droit et de l'économie du BEP au BTS
- 1999-2000 **AUDITRICE cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG à Nouméa**
- Tenue de comptabilité d'entreprises clientes
 - Travaux de révision comptable
 - Missions d'audit comptable en équipe
- 1992-1995 **ADJOINTE au responsable de l'antenne d'Antony de la CCI de Paris**
- Conseils juridiques et fiscaux auprès des chefs d'entreprise
 - Organisation de manifestations et animation de réunions d'information à destination des entreprises
 - Représentation de l'institution auprès des partenaires

Formation

- 2011 Lauréate du concours externe d'Inspecteur des Douanes
2010 Diplôme Universitaire de Préparation à l'Administration Générale – IPAG Poitiers
1998 **Diplôme d'Études Comptables et Financières**
1990 **DESS gestion des entreprises** – Institut d'Administration des Entreprises de BORDEAUX
1989 **Maîtrise en Droit Privé – BORDEAUX I**

Langues et outils informatiques

Anglais, Espagnol
Outils bureautiques et logiciels comptables

Activité

Membre actif du club Aviron Marne et Joinville