

Julien

Enquêteur

PROFIL

Enquêteur au sein du service Tracfin, je mène des investigations financières permettant d'alerter l'autorité judiciaire ou d'informer des administrations partenaires de comportements délictueux.

PARCOURS PROFESSIONNEL - Mefsin

- **Enquêteur financier**

 - Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)**

Tracfin est un service de renseignement chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Certaines précisions sur les fonctions exercées pourront être apportées à l'oral.

- **Inspecteur des Finances publiques – Vérificateur**

 - **Direction interrégionale de contrôle fiscal**

 - **Brigade départementale de vérification**

 - Fiscalité diversifiée (TVA et taxes assimilées, IS et fiscalité de groupe, TF/CFE, TaSCom, IR)

 - Problématiques spécifiques au secteur immobilier : fiscalité immobilière / provisions techniques / prorata TVA et principes d'autoliquidation

 - Problématiques particulières en matière de fraude fiscale : minoration du chiffre d'affaires / évasion fiscale / établissements stables / activités occultes / carrousel TVA

 - Contrôle fiscal externe d'entreprises à dimension nationale et internationale / contrôle sur pièces de la situation fiscale personnelle de cadres dirigeants / ESFP

 - Coordination de travaux menés en collaboration avec des vérificateurs informaticiens et experts

FORMATIONS ET DIPLÔMES

- **Collège européen des investigations financières (Ceifac) - Strasbourg**
- **École nationale des Finances publiques – Clermont-Ferrand**
- **Master 1 Conseil et patrimoine (Aix-Marseille Université)**
- **Licence mention droit privé (Université Toulouse Capitole)**

AUTRES

- **Anglais : capacité professionnelle complète**
- **Excel : usage professionnel**