

# MERVELLE MBOULOU

Juriste & Consultante

## Conformité, IA, cybersécurité, Gouvernance des risques

Avec une expérience confirmée en pilotage de projets et en conformité bancaire, j'apporte une vision stratégique et transversale des enjeux réglementaires et financiers. Mon parcours, mêlant droit, finance et entrepreneuriat, m'a permis de développer un leadership naturel, un sens de l'analyse pointu et une forte capacité à faire avancer les projets dans des environnements complexes.

## PARCOURS PROFESSIONNEL

### 2024 - à présent : Fondatrice & dirigeante application web | START SPEAKIN' GOOD ENGLISH

- Mise en route et gestion du projet
- Développement stratégique et direction générale
- Gestion de produits et innovations technologiques
- Leadership d'équipe, gestion des talents, et collaboration avec les développeurs
- Stratégie marketing et développement du business
- Analyse financière, gestion de risques, recherche de financement

### 2023 – 2024 : Cheffe de projet | FREELANCE

- Initiation du projet de mise en place d'une plateforme de coaching et mentoring
- Lead des travaux de réalisation des process en étroite collaboration avec l'équipe projet
- Animations des réunions de présentation des différentes étapes du projet
- Formation et autonomisation des équipes projet
- Élaboration de plan de financement et d'investissement
- Rédaction des process, modes opératoires, manuels d'utilisateurs
- Livraison dans les délais fixés et mise en route du projet

### 2019 – 2022 Consultante Analyste Conformité KYC/ LCB-FT), | BNP PARIBAS (DELANE SI)

- Mise en place des dispositifs KYC, conduite d'audits
- Conduite de processus KYC complets (onboarding, remédiation, revue périodique)
- Évaluation du risque client (KYC risk scoring) et classification selon les exigences réglementaires
- Réalisation de contrôles de filtrage (sanctions, PEP, adverse media)
- Prévention de risque en matière de fraude fiscale/lutte anti-blanchissement d'argent
- Analyse d'alertes AML issues de systèmes de transaction monitoring tels que Actimize et SAS Anti-Money Laundering

### Juin 2018 – Sept. 2018 : Chargée de projet, négociatrice Achat & ventes | Renault-Nissan

- Négociation des contrats et des prix de conditionnement de pièces automobiles avec des fournisseurs internationaux ; réponse aux appels d'offres
- Vérification de la conformité des produits de conditionnement au cahier des charges (prix, poids, sécurité et qualité)
- Analyse des anomalies de conformité et proposition de plan d'action suivant la méthode 5WH (QRQC)
- Communication du plan d'action et/ou de la validation du contrat aux responsables d'activités
- Mise à jour des KPI

### 2016-2017 : Entrepreneur GO | Juriste d'entreprise

- Rédaction, analyse et négociation de contrats (prestations de services, partenariats, achats, fournisseurs, etc.).
- Conseil et accompagnement juridique des différentes directions de l'entreprise afin de sécuriser leurs activités et leurs décisions.
- Veille juridique et réglementaire avec analyse des impacts et mise en conformité des procédures internes.
- Gestion des précontentieux et contentieux en lien avec les avocats, les administrations et les autorités compétentes.

## COMPÉTENCES

- Gestion de projets juridiques et financiers (business plans, plans de financement, cahiers des charges)
- Analyse financière, comptable et évaluation de la performance
- Opérations de marchés financiers et compréhension des mécanismes financiers
- Gestion des risques financiers et contrôle (risque de crédit, audit)
- Conformité bancaire : LCB-FT, KYC
- Rédaction juridique et sécurisation contractuelle
- Analyse, synthèse et structuration d'informations complexes
- Coordination et animation d'équipes pluridisciplinaires
- Leadership collaboratif, rigueur et esprit critique



## CONTACT



06 60 78 00 16



33 Avenue du Centaure  
95800 CERGY



merveillemboulou@yahoo.fr

## PROJETS RÉALISÉS

- Création d'une application web)
- CEO <https://startspeakingoodenglish.com/>
- Rédaction de contrats de partenariat
- Création & Stratégie d'entreprise

## FORMATION

### ESLSCA Business School

Sept. 2017- Janv.2019 :  
*International Master of Business Administration (IMBA) Marketing Digital ; Management de projet ; Introduction à la Finance et la Stratégie ; Droit des Affaires ; Gestion des Ressources Humaines ; IA (Analytics & Big Data, Blockchain, Intelligence Artificielle, Machine Learning)*

### Université Paris-Ouest Nanterre La Défense

2011-2015 : Licence de Droit ; droit civil des contrats et des obligations, des biens, droit commercial, droit administratif, droit pénal.

## CENTRES D'INTÉRÊTS

- Gospel
- Soutien scolaire et mentorat auprès des jeunes
- Ecriture & lecture de livres (Danielle STEEL)
- Conception d'application "no code" (buble.io, Wordpress)

