

Enquêteur / Enquêtrice spécialisé(e) « organisation à but non lucratif »

TRAC

H/F ◀

Catégorie A (cadre) ◀

Montreuil (93 - Île-de-France) ◀

01/09/2023 ◀



Département E

Enquêteur / Enquêtrice spécialisé(e) « organisation à but non lucratif » (OBNL)

-
- ▶ **Référence :** 2022-8313
 - ▶ **Date de début de publication :** 27/03/2023
 - ▶ **Date limite d'envoi des candidatures :** 01/09/2023
-

▶ Description du poste et missions principales

Au sein de **Tracfin**, le département E est chargé de **la lutte contre la criminalité cyber, économique et financière**. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité et les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes de renseignement aux partenaires du Service intéressés par cette thématique.

Sous l'autorité du chef de l'**unité E4, en charge des investigations spécialisées en matière de droit des entreprises et des OBNL**, vous aurez pour missions principales :

- **d'analyser, d'enrichir et d'exploiter** les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers ;
 - de **rédiger** des notes d'information et de renseignement ;
 - **d'externaliser** des notes d'information à l'autorité judiciaire, mais aussi à d'autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d'autres services de renseignement ainsi qu'aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles TRACFIN collabore étroitement.
-

► Le profil souhaité

Le/la candidat(e) justifiera d'une expérience significative dans la mise en œuvre de l'analyse, du contrôle ou de l'audit comptable et financiers des OBNL. Il/Elle doit posséder une bonne connaissance juridique de ce secteur, notamment en droit pénal des affaires.

Le/La candidat(e) devra avoir un sens aigu de l'organisation, une appétence forte pour la recherche de l'information et une grande rigueur dans la mise en œuvre de ses investigations. Il/elle dispose également de qualités rédactionnelles et de synthèse.

Indépendamment du secteur des OBNL, la personne retenue aura également à traiter d'autres thématiques et devra faire preuve d'une réelle capacité à intégrer les différentes réglementations, à identifier et à prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants. La bonne compréhension de documents anglais sera également appréciée.

Niveau d'études min. souhaité

- Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

- Confirmé

Compétences souhaitées

SAVOIR-FAIRE - capacité d'analyse et d'adaptation, maîtriser les délais, mettre en œuvre une règle ou procédure, rechercher des données/informations, rédiger, expertiser, travailler en équipe

SAVOIR-ETRE - être autonome

► Descriptif de l'employeur

Tracfin, service à compétence nationale, participe au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Rattaché au Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, il est à la fois Cellule de Renseignement Financier (CRF) et Service de Renseignement spécialisé et peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Fort de cette double identité, **Tracfin** a trois missions prioritaires : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.

À cet effet, **Tracfin** recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement permettant d'établir l'origine ou la destination délictueuse d'une opération financière. Ces informations proviennent des déclarations que les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT, ou « déclarants », sont tenus, par la loi, de lui déclarer ou d'informations transmises par des administrations partenaires ou les cellules de renseignement financier étrangères. À l'issue, il transmet le résultat de ses investigations à l'autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement, ou à ses homologues étrangers, avec lequel il entretient des relations suivies.

Informations complémentaires

- Cotation RIFSEEP : Cotation 3
- Versant : Fonction publique de l'État
- Catégorie A (cadre)
- Statut du poste : Vacant
- Fondement juridique du recrutement : Art. L.332-2, 2° du CGFP
- Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
- Télétravail possible : Non
- Management : Non
- Temps Plein : Oui

Conditions d'exercice particulières

- **Habilitation très secret**

► Pour obtenir plus d'informations sur l'offre : rh.tracfin@finances.gouv.fr

Tracfin est le service de renseignement financier du ministère de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, un ministère engagé pour une économie forte et durable.

ChoisirLeServicePublic

