



BUCHINGER
DIANE JUDITH

Française
36 ans
Mail: judith@buchinger-rubin.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 2011-2017
(6 ans)
- CABINET D'AVOCATS BUCHINGER ET RUBIN** **Paris**
Juriste spécialisée en commercial et bancaire
- Contentieux et arbitrage commercial
- Droit Pénal boursier des affaires
- Recouvrement commercial de créances
- Traitement de dossiers portant sur des fraudes, du blanchiment d'argent, des abus de biens sociaux
- Rédaction de documentation juridique à l'attention des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes
- Formatrice à l'Institut de Droit Pratique
- 2010 - 2011
(2 ans)
- PERGAM FINANCE** **Paris**
Responsable Conformité et Contrôle Interne
Société de gestion de portefeuille spécialisée
- Montage de nombreux dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
- Revue de tous les dossiers clients et particulièrement des mandats de gestion sensibles
- Formation en interne sur la lutte contre le Blanchiment et les Délits d'Initiés
- Réorganisation du Pan de Contrôle Interne
- Rédaction des procédures internes et veille réglementaire
- 2008-2009
(2ans)
- FORTIS BANK SUCCURSALE FRANCE** **Puteaux**
Compliance Officer adjoint
Succursale de la banque d'affaires de Fortis en France
- Traitement de dossiers de Correspondent Banking avec les réseaux bancaires d'Afrique Centrale et d'Afrique de l'Ouest : normes Anti Blanchiment, déclaration de soupçon auprès de Tracfin
- Supervision de tous les dossiers portant sur des programmes d'armement
- Collaboration avec la Commission Bancaire
- Contrôles en salle des marchés
- 2004-2007
(4ans)
- HILLEL CONSULTING** **Neuilly / Seine**
Juriste spécialisée dans le traitement du contentieux
Jeune société de conseil spécialisée dans le conseil et la formation
- Recouvrement de créances : actions amiables et judiciaires
- Suivi des procédures collectives et recherche d'issues transactionnelles
- Assistance aux entreprises dans le domaine du droit social et du droit des sociétés : rédaction de notes d'informations, de veille juridique, prévention et accompagnement dans les contentieux prud'homaux

FORMATION ACADEMIQUE

- 2002-2004
- 2000-2003
- UNIVERSITE PARIS-I PANTHEON-SORBONNE**
Licence et Maîtrise de Droit Privé – option Carrières Judiciaires -
Spécialités : *Droit de la Famille, Droit du Travail, Droit Pénal et Procédure Pénale*
INALCO (Institut des Langues Orientales)
DEUG et Licence de *Langues et Civilisations Orientales*

1999-2002

UNIVERSITE PARIS-XI SCEAUX

Deug de Droit

1996-1997

BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL