



Biographie de Najwa BENMADANI, Directrice du Pôle des Investigations et du Renseignement Financier à l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)

Najwa BENMADANI a rejoint l'ANRF en 2010 en tant qu'analyste financier, pour être ensuite nommée responsable de la cellule d'analyse stratégique puis chef de la Division des opérations internationales.

Elle dirige actuellement le Pôle des Investigations et du Renseignement Financier à l'ANRF, qui est la Direction opérationnelle de la CRF marocaine, chargée des analyses stratégique et opérationnelle, de la communication et de l'échange d'informations avec les CRF homologues et avec les acteurs internationaux et nationaux concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Najwa BENMADANI a accumulé une expérience variée depuis 2010, elle est certifiée formatrice par le Groupe Egmont en analyse stratégique et par la Banque Mondiale en analyse opérationnelle. Elle a précédemment formé des analystes financiers auprès de plusieurs CRF et autorités chargées d'application de la loi au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine.

Elle a contribué au processus de sortie du Maroc du suivi renforcé par le GAFI et a également participé aux différentes étapes du processus d'évaluation mutuelle du dispositif marocain de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Avant de rejoindre le domaine LBC/FT, Najwa BENMADANI a travaillé plusieurs années dans le Cycle Diplomatique.

Quant à sa formation académique, Najwa BENMADANI est Ingénieur d'Etat spécialisée en aide à la décision, modélisation et recherche opérationnelle. Elle est également certifiée spécialiste de lutte contre le blanchiment de capitaux par l'ACAMS.

Adresse électronique : benmadani@anrf.gov.ma