



RockFin builds tailor-made solutions for companies to enable their COMPLIANCE teams to be more efficient and achieve cost-effective solutions

*We understand the challenging business and demanding regulatory environments in Mauritius*

**WE ARE HERE TO SUPPORT YOU**



**COMPLIANCE**



**CONSULTANCY**

**We provide the following for the least:**

◆ **Client Acceptance & Onboarding exercise**

- Carrying out due diligence exercise on individual/entity and risk assessment
- Generating KYC search and reports and verifications in line with the UN sanction list, OFAC and FATF
- Identification of source of funds/wealth

◆ **On-Going Monitoring**

- Compliance review of client files and Transaction monitoring
- Risk management & assessment
- Liaising with authorities and assisting for suspicious transaction reporting

◆ **Advice on corporate matters, during restructuring, employment matters and termination processes**

◆ **Assistance on other administrative, regulatory, contractual or commercial issues**

◆ **Consultancy Services**

- Implement and review policies/procedure and control to ensure that clients are in compliance with all relevant law, rules, regulation, code and guidelines
- Recommendation for improvement of clients' compliance & control framework
- Drafting of compliance manual, AML policies & procedures
- Business continuity plan, Audit & Training
- FATCA/CRS – XML conversion

**Contact Us For More Information:**

Level 3, Ebene House, 33 Hotel Avenue, Cybercity, Ebene 72201, Republic of Mauritius

M: (+230) 5259 7964 | O: (+230) 468 7332

E: compliance@rockfin.mu | sabdulcarrim@rockfin.mu

# Shaheen Abdul Carrim

## « Mon métier, c'est mon adrénaline »

Elle intègre le secteur financier en 2006 pour ensuite rejoindre la compliance. Titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisées en droit notarial de l'université des Sciences Sociales de Toulouse, il était tout à fait naturel pour elle de continuer sur cette lancée.

**Vous sentez-vous épanouie dans votre métier ?**

Totalement ! Pour m'épanouir au travail, je me lance de nouveaux défis au quotidien, ce qui contribue à me rendre utile et créative, tout en développant de nouvelles compétences. Cette confiance que j'ai en moi m'aide à préserver mes valeurs et à respecter les autres. Il est important pour moi de toujours adopter la positive attitude et d'entretenir de bonnes relations avec mes collègues. Mon métier, c'est mon adrénaline !

**Quelles sont vos aspirations professionnelles pour 2020 ?**

Rockfin a été lancée en début d'année, et en dépit des effets de la Covid-19 sur notre secteur et sur l'économie globale, nous souhaitons développer notre société au maximum. Innover afin de mieux servir nos clients. Notre but est de faire de Rockfin la société compliance la plus sollicitée sur le marché.

**Selon vous, quelle est la clef pour que les jeunes soient heureux dans notre société actuelle ?**

La méritocratie. Il est important de donner la chance à tout un chacun de s'épanouir et d'être heureux. Et cela, indépendamment de leur milieu social, de leur religion ou de leur appartenance politique et en s'assurant toujours à ce que l'égalité des genres soit respectée.

**Quel regard portez-vous sur cette société post-Covid, et quelles sont les choses qui vous agacent ?**

Il est malheureux de se l'avouer, mais bon nombre de gens ont déjà oublié les difficultés auxquelles nous avons dû faire face pendant la période de confinement. L'insouciance et l'égoïsme de ces personnes m'irritent car je me sens impuissante face à leur manière d'agir. Et pour ma part, le manque de transparence face à la gravité de la situation est juste inacceptable.

### En quelques mots

**Un qualificatif qui vous décrit le mieux ?** Franche.

**Ce qui vous passionne ?** Mes enfants.

**Votre jour préféré de la semaine ?** Vendredi.

**Votre principale qualité ?** La patience.

**Votre principal défaut ?** La naïveté.

**Si vous étiez un bruit ?** La foudre. Mais uniquement quand je suis fâchée.

**Pour vous, un bon repas c'est...** Un bon repas n'a rien à voir avec le contenu ou la qualité. Si je suis accompagnée de mes enfants et de mon époux, le repas sera forcément bon.

**Qui voudriez-vous être dans une vingtaine d'années ?** Je souhaiterais avoir accompli tous mes objectifs tant professionnels que personnels et envisager une retraite paisible.