

ROMAIN COMPAGNON

Investigations et intelligence économique | Due diligence, cartographie des UBO, OSINT | Étudiant en master

Bordeaux, France • compagnonromain.com • linkedin.com/in/compagnonromain • github.com/cmpnn-romain • medium.com/@cmpnn-romain
Nationalité : Française • Date de naissance : 15/10/2004 • Relocalisation à Genève en 2027 • Citoyen UE, aucun parrainage requis

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en Master Expert en Réseaux, Infrastructure et Sécurité (EFREI, diplôme attendu en juin 2027) axé sur intelligence économique, enquêtes, fraude et corruption. Expérience pratique en due diligence tiers, cartographie de bénéficiaires effectifs (UBO) et détection de fraude documentaire. Formé aux méthodes d'investigation financière, à l'OSINT et à l'analyse des flux financiers.

COMPÉTENCES CLÉS

Corporate Intelligence & OSINT : Collecte OSINT, Résolution d'entités, Cartographie de bénéficiaires effectifs (UBO), Exploration de registres corporatifs & cadastre, Analyse de liens (Maltego, Ridge), Validation adverse media, Traçage d'actifs.

Due Diligence & Enquêtes de Fraude : Due diligence tiers, Gouvernance du risque de fraude, Analyse des flux financiers, Provenance des sources & pistes d'audit, Rapports clients.

Outils analytiques : Python, SQL, Microsoft Excel.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Police Nationale (Réserve opérationnelle) Bordeaux, France
Mar 2026 – Présent

Réserviste Opérationnel – Détection de Fraude Documentaire

- Détection de fraudes documentaires et contrôle approfondi d'authenticité de pièces d'identité et justificatifs officiels, dans le cadre de la réserve opérationnelle.
- Analyse forensique des falsifications, altérations physiques et incohérences structurelles sur titres sécurisés, avec rédaction des comptes-rendus de constatation.

CNP Assurances Protection Sociale Bordeaux & Paris, France
Sep 2025 – Présent

Chargé de Projet Cyber

- Pilotage de due diligence tiers et de contrôles de conformité sur des projets stratégiques du secteur financier et assurantiel, avec remontée des constats aux comités de risques.
- Rédaction de rapports de risque et d'évaluation des tiers à destination des comités de gouvernance, en appui à la détection de fraude interne et externe.

Chargé de GRC Cyber Jan 2025 – Sep 2025

- Conduite de due diligence tiers et revues de conformité auprès de prestataires, avec identification des vecteurs de fraude interne et externe.
- Structuration et analyse de la documentation relative à la fraude organisationnelle et rédaction de synthèses pour les comités de revue.

La Mutuelle Générale Bordeaux & Paris, France
Sep 2024 – Jan 2025

Chargé de GRC Cyber

- Due diligence tiers et évaluation des risques sur les projets applicatifs du secteur mutualiste, avec identification de signalements de fraude et de non-conformité.
- Rédaction de rapports de risque à destination des comités de revue, couvrant la conformité réglementaire et les contrôles préventifs de fraude.

onepoint Bordeaux, France
Mar 2023 – Jul 2023

Stagiaire

- Développement et automatisation d'outils OSINT dédiés à la reconnaissance d'infrastructures et à la cartographie des surfaces d'attaque.
- Élaboration de référentiels de durcissement des systèmes d'exploitation.

PROJET INDÉPENDANT

Fondateur — Nordath — Sep 2026 – Présent

- Conception et utilisation d'une plateforme croisant données cadastrales et registres corporatifs traçant des structures de propriété multi-niveaux et identifiant les bénéficiaires effectifs (UBO).
- Conception de pipelines automatisés de résolution d'entités sur des jeux de données de registres publics.

FORMATIONS

Master ERIS – Expert en réseaux, infrastructure et sécurité 2025 – 2027

EFREI (Grande école du numérique)

Diplôme attendu en juin 2027 · Master en alternance · Audit cybersécurité, Gouvernance des SI, Big Data & IA, Architecture réseau & cloud

Bachelor, Concepteur et Développeur d'Applications 2022 – 2025

WebTech Institute | Web & Technologies

Architecture logicielle sécurisée, Ingénierie full stack, Gestion de projet

Cursus internationaux (Expéditions académiques) 2022 – 2025

UQAM · Universitat Pompeu Fabra · Dublin City University

Programmation Systèmes & Génie Logiciel (UQAM, mai–juin 2025) · Administration & Gestion du SI (Pompeu Fabra, sep–oct 2023) · Conception de Ressources Multimédias & Information (DCU, oct–déc 2022)

LANGUES

Français (Langue maternelle / Natif) • Anglais (Maîtrise professionnelle complète / C2)

CERTIFICATIONS

- Basel Institute on Governance (oct. 2026) : Visualise Cases and Flows of Money, Open-Source Intelligence, Data Cleaning and Harvesting, Financial Analysis using Excel
- Certificat de formation « La protection du secret » – Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD), mars 2023
- ANSSI – MOOC SecNumacadémie : Panorama de la SSI, Sécurité de l'authentification, Sécurité sur Internet, Sécurité du poste de travail et nomadisme, 2023
- RGPD (CNIL), 2023

ADHÉSIONS PROFESSIONNELLES

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – Membre étudiant, oct. 2026 – présent