



SYLVAIN PAQUETTE

CONSULTANT EN GESTION DE LA
CRIMINALITÉ FINANCIÈRE
FORMATEUR, CONFÉRENCIER, AUTEUR

PROFIL

Acteur de changement dans le domaine de la prévention de la fraude, je mets mon expertise au service de la collectivité afin de mieux lutter contre la criminalité financière, principalement à travers l'éducation et la sensibilisation des consommateurs et la formation des professionnels.

CONTACT

-  1600 A, Boul St-Martin Est, suite 401, Laval (Qc), H7G 4R8
-  spaquette@afpf.ca
-  (450) 901-0121
-  [/sylvain-paquette-1074a945](#)

LANGUES

Français, Anglais

COMPÉTENCES

- Connaissance des règles et procédures de droit
- Prestataire de formation pour l'Autorité des Marchés Financiers et l'OACIQ
- Plus de 10 ans d'expérience en prévention de la fraude et de la criminalité financière
- Plus de 10 ans d'expérience en tant que consultant en insolvabilité
- Plus de 15 ans d'expérience à titre de gestionnaire

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

- Excellent sens de l'analyse et de la déduction
- Rapidité d'apprentissage
- Capacité à communiquer et vulgariser des informations complexes
- Excellentes relations interpersonnelles (diplomatie, tact, discrétion, écoute active, empathie, humilité)
- Innovateur, visionnaire et créatif

PERFECTIONNEMENT

- Technique d'analyse corporelle et écoute active
- Profil psychologique du client, langage corporel et techniques de vente suggestives
- Études approfondies autodidacte du droit fondamental, civil et des affaires
- Formation de conseiller en crédit et insolvabilité

SYLVAIN PAQUETTE

CONSULTANT EN GESTION DE LA
CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

(514) 977-2823

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Suite Office

Réseaux sociaux

Reynold & Reynold

ADP

Zoho CRM

SOQUIJ (plumitifs civil, pénal,
statutaire, financier)

Base de données du RDPRM

Base de donnée du Bureau de
Surintendant des faillites

RÉALISATIONS

Auteur du livre *La Face*

cachée des bureaux de crédit.

Conseiller stratégique auprès
des victimes des affaires :

*Denis Francoeur, Nil-Lapointe,
Maio Goyette et Lovaganza
One-Land.*

Implication sociale dans de
nombreux CA d'OBNL et
projets à vocation sociale.

INTÉRÊTS

Développement personnel

Voyages

Droits humains et philosophie

Arts martiaux

Bénévolat

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Président, formateur et consultant en gestion de la criminalité financière, Académie de formation et de prévention de la fraude

2020 - À CE JOUR

- Former les professionnels en matière de prévention de la fraude, vol d'identité, blanchiment d'argent, analyse et correction des dossiers de crédit
- Accompagner les entreprises et particuliers présentant des dossiers complexes de fraude ou vol d'identité
- Porte-parole dans les médias pour commenter certains dossiers de fraude et de vol de données

Vice-Président, Institut Canadien du Crédit - Chapitre du Québec

2017 - À CE JOUR

- Organiser le Colloque annuel sur la prévention de la fraude et autres événements
- Organiser et agir à titre de modérateur dans les Groupes de discussion sur la fraude
- Administrer l'OBNL et promouvoir l'ICC

Président, formateur et gestionnaire, Bureau Canadien du Crédit

2014 - 2020

- Former les professionnels en matière de prévention de la fraude, vol d'identité, analyse et correction des dossiers de crédit
- Former et superviser une équipe d'analystes en crédit et en fraude
- Gérer le personnel, la recherche et développement (R&D) et le développement des affaires
- Effectuer les enquêtes de sécurité et l'analyse de dossiers hypothécaires pour des prêteurs alternatifs