

Compliance & Corporate Intelligence



Éthique des affaires Évaluation de l'intégrité des tiers Investigation

Depuis plus de 20 ans, les équipes de Forward Global accompagnent des organisations publiques ou privées dans l'évaluation de leurs risques et la mise en conformité de leurs organisations avec les lois nationales et internationales en matière de lutte contre la corruption, de sanctions et d'embargos, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Le cabinet a également structuré une approche permettant le contrôle des impératifs liés aux politiques ESG.

Cette expertise couvre un large périmètre permettant à la fois d'auditer et de mettre en place ou d'améliorer les procédures de conformité en vigueur, mais aussi d'évaluer l'intégrité des tiers de manière graduelle, que ce soit dans un contexte contractuel (KYC, KYS...), transactionnel (M&A) ou pré-contentieux (investigation externe ou interne).

Grâce à des compétences financières, juridiques, cyber et digitales, ainsi qu'à une capacité de projection internationale importante, nos équipes interviennent en appui technique sur des enquêtes complexes visant à contrer toute forme de criminalité économique, du piratage à la contrefaçon, en passant par des fuites de données, des fraudes ou des soupçons de corruption ou de conflit d'intérêts. Nous travaillons également dans des contextes de concurrence déloyale.

Forward Global travaille aujourd'hui avec la plupart des grandes sociétés françaises (notamment une trentaine de clients du CAC40) et internationales, de nombreuses ETI ou PME, le monde de la finance (banques, assurances, fonds d'investissement...) et plusieurs startups de premier plan. Selon le contexte, l'objectif de ces interventions consiste à décrypter une situation, favoriser la prise de décision, renseigner les dirigeants et/ou obtenir des preuves matérielles opposables.

Forward 



Évaluation et mise en place des procédures compliance

- **Audit des procédures et des dispositifs** : évaluation des processus de conformité en vigueur, **remédiation ou formulation de recommandations** en cas de manquement
- **Réalisation d'une cartographie des risques de non-conformité (Sapin 2) et/ou ESG** en adéquation avec l'organisation interne, les activités et les implantations de la structure
- **Réalisation d'une cartographie des risques de tiers** dans l'objectif de **qualifier les tiers en catégories homogènes afin de mettre en place une procédure graduée d'évaluation et de contrôle** continu de leur intégrité
- **Soutien technique aux directions en charge de la politique de conformité** : rédaction des **codes de conduite** et des procédures opérationnelles, création de supports pédagogiques et animation de parcours de **formation**, accompagnement des actions de **valorisation** de la gestion des risques

Évaluation de l'intégrité des tiers

- **Plateforme digitalisée KYC/KYS** : mise à disposition et gestion pour le compte du client d'une solution technique permettant une **vérification automatisée et standardisée des tiers** (vérification des données, présence sur les listes, mentions négatives dans les médias...)
- **Due Diligence d'intégrité** : identification des **bénéficiaires effectifs** (UBO) et de l'environnement légal de la cible, évaluation des **connexions et des risques d'exposition politique** et de **conflits d'intérêts**, vérification des **antécédents judiciaires**, évaluation des connexions, de l'intégrité et de la réputation
- **Due diligence ESG** : **analyse des engagements réels par rapport aux déclarations**, vérification des **mis en cause et des antécédents judiciaires**, évaluation du respect des critères ESG/RSE par d'éventuels sous-traitants clés
- **Background Check approfondi** : **corroboration de CV**, évaluation de l'intégrité, revue des publications sur les **réseaux sociaux**, analyse des connexions et des risques d'exposition politique ou de conflits d'intérêts

Appui aux opérations M&A et aux grands projets

- **Évaluation des risques liés à l'activité et au comportement de vos cibles ou de vos partenaires stratégiques** : **analyse de la cible** (bénéficiaires effectifs, participations détenues...) **et de son organisation** (cartographie de la gouvernance interne, vérification des autres mandats des dirigeants, identification des Personnes Politiquement Exposées...), **état des lieux du passif et des litiges latents**, vérification et évaluation des références commerciales, des connexions et de sa **réputation**, notamment en matière ESG/RSE, évaluation de la maturité des cibles en matière de politique de conformité
- **Market Access** : **cartographie d'acteurs et des circuits de décision**, évaluation des positions des parties prenantes sur un projet, **étude concurrentielle**, analyse des évolutions réglementaires pouvant impacter le marché, recherche et validation de partenaires, accompagnement sur les problématiques de conformité spécifiques liées à l'approche commerciale de certains marchés, comme en **Iran**, dans les **pays arabes**, en **Afrique** ou en **Chine**
- **Analyse risques-pays** : évaluation prospective des risques politiques, géopolitiques, socio-économiques et sécuritaires d'un pays ou d'une région

Litigation support, e-discovery et appui aux enquêtes internes

- **Enquête à la suite d'une alerte interne** : **recherche de preuves matérielles, digitales ou cyber** (forensic) et **réalisation d'interviews** en appui des investigations dans le cadre de soupçons de fraude, de conflit d'intérêts ou de corruption, de harcèlement moral/sexuel, de vol de données, etc.
- **Enquête dans un contexte de contentieux** : **recherche d'actifs, appui technique en matière d'investigation interne ou externe** en cas de poursuite judiciaire ciblant l'entreprise et/ou ses dirigeants
- **Enquête concurrentielle** : **recherche de preuves** dans un contexte de concurrence déloyale ou face à une situation commerciale conflictuelle
- **Enquête en matière de criminalité économique** : lutte contre le **piratage**, la **contrefaçon**, la contrebande, le mésusage ou toute forme de criminalité économique

Grille tarifaire des principales offres

Évaluation et mise en place des procédures compliance

Tarifification H.T.

<p>→ Audit des procédures et des dispositifs compliance existants :</p> <ul style="list-style-type: none"> évaluation des processus de conformité en vigueur au sein des organisations remédiation ou formulation de recommandations en cas de manquement 	<p>Au forfait ou au temps passé forfait à partir de 12 000 € TJM de 790 € à 1 550 €</p>
<p>→ Réalisation d'une cartographie des risques de non-conformité, d'une cartographie des risques de tiers ou d'une cartographie des risques ESG</p>	<p>Au forfait ou au temps passé forfait entre 15 000 € et 45 000 € TJM de 480 € à 950 €</p>
<p>→ Production de supports opérationnels (code de conduite, kit de formation...)</p>	<p>Au forfait ou au temps passé TJM de 480 € à 950 €</p>

Vérification automatisée des tiers via une plateforme digitalisée

<p>→ Approche automatisée : vérification des informations légales des entreprises, check des listes des PPE, des sanctions internationales (OFAC, UE...), d'entreprises d'Etat ou sous contrôle étatique (SOE), relevé d'informations négatives présentes dans les médias, etc.</p> <p>→ Approche humaine (managed services) : gestion des alertes périodiques, élimination des faux positifs, vérification des questionnaires de tiers, etc.</p>	<p>Budget composé d'un forfait de mise en place technique de la plateforme, d'un forfait par entité vérifiée (prix défini en fonction du volume) et d'un budget de suivi des alertes.</p>
---	--

Enquête d'intégrité des tiers

<p>→ Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérification des informations légales, des listes PPE / sanctions et des mises en cause médiatiques <p>→ Due Diligence</p> <ul style="list-style-type: none"> Enquête sur sources officielles et ouvertes Identification des bénéficiaires effectifs grâce à l'obtention des documents légaux auprès du registre du commerce local <p>→ Enquête approfondie</p> <ul style="list-style-type: none"> Enquête sur sources officielles et ouvertes + enquête terrain <p>Pour toutes les enquêtes, délais variables selon les juridictions. Budgets spécifiques pour des recherches type UBO dans certains pays où l'information financière n'est pas transparente, type BVI.</p>	<p>Screening Délai : 2 jours ouvrés / 500 € Urgence : 1 jour ouvré / 780 €</p> <p>Due Diligence Délai : 10 jours ouvrés / 1 800 € Urgence : 5 à 7 jours ouvrés / 2 160 €</p> <p>Enquête approfondie Délai : 15 jours ouvrés / 5 800 € Urgence : 10 à 12 jours ouvrés / 6 960 €</p>
<p>→ Due diligence ESG</p> <ul style="list-style-type: none"> TPE/PME/ETI : sources ouvertes + enquête terrain Grand groupe ou société cotée : sources ouvertes + enquête terrain 	<p>Délai : 12 jours ouvrés / 8 500 € Délai : 15 jours ouvrés / 10 500 €</p>



Appui aux opérations de M&A

Tarifification H.T.

<p>→ Due Diligence réputationnelle de la cible et de ses actionnaires/dirigeants</p> <ul style="list-style-type: none"> – sur sources légales et ouvertes (vérification des antécédents judiciaires, mises en cause, risques d'exposition politique, de conflits d'intérêts, réputation...) – sur sources légales et ouvertes + enquête terrain (vérification des références commerciales, des connexions, de l'intégrité et de la réputation perçue) <p>→ Évaluation de la maturité des cibles en matière de politique de conformité</p>	<p>Délai : 12 jours ouvrés / 2 800 € Délai : 7 jours ouvrés / 3 360 € Urgence : 4 jours ouvrés / 6 500 €</p> <p>Délai : 15 jours ouvrés / 8 500 € Urgence : 10 jours ouvrés / 10 200 €</p> <p>De 7 500 € à 25 000 €, selon le nombre de filiales et les juridictions</p>
<p>→ Enquête visant à évaluer les ressources et la solvabilité d'un acteur financier</p>	<p>Entre 6 000 € et 15 000 € selon la juridiction</p>



Appui aux grands projets

<p>→ Market Access</p> <ul style="list-style-type: none"> – Assistance dans la détection et la qualification d'opportunités commerciales, d'investissement, de diversification ou de partenariat via des études concurrentielles ou des missions d'expertises techniques – Analyse des nouveaux marchés : recherche d'informations, évaluation du retour sur investissement potentiel, identification des circuits décisionnels et des facteurs clés de succès, analyse des risques (politiques, sécuritaires, réglementaires...) et des obstacles à lever – Identification de financements européens et internationaux, d'investisseurs, de co/sous-traitants ou de partenaires commerciaux 	<p>> 15 000 € par étude</p>
<p>→ Cartographie d'acteurs et des circuits de décision</p>	<p>Entre 12 000 € et 35 000 € en fonction du périmètre</p>
<p>→ Analyse risques-pays : production d'alertes, suivi dynamique mensuel ou trimestriel, note spécifique à discrétion</p> <p><i>Accès aux études stratégiques de l'Observatoire des Pays Arabes, de l'Observatoire des Pays africains, du Avisa China Desk et de l'US Political Intelligence</i></p>	<p>Étude spécifique entre 2 500 € et 10 000 € par note</p> <p>ou suivi mensuel d'un pays ou d'une zone entre 2 000 € et 12 000 € par mois</p>

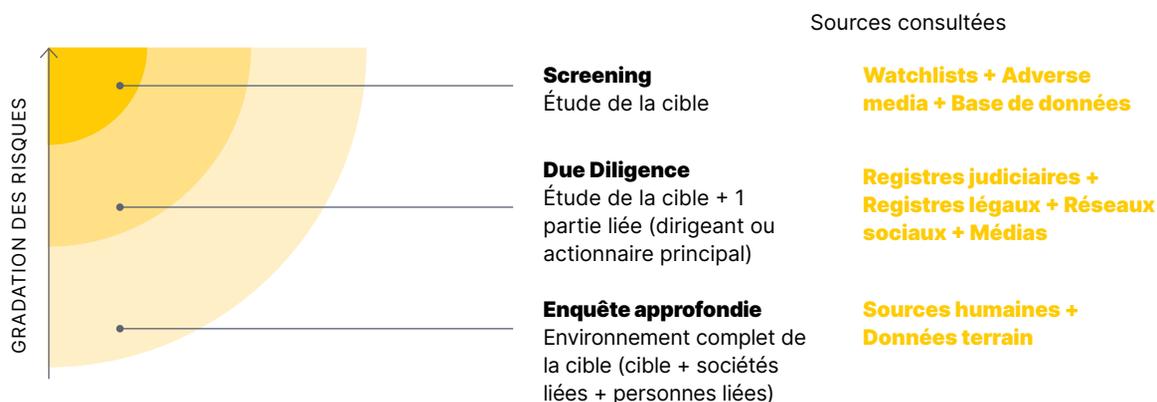


Litigation support, e-discovery et appui aux enquêtes internes

<p>→ Enquêtes à la suite d'une alerte interne : recherche de preuves matérielles, digitales ou cyber (forensic) et/ou réalisation d'interviews en appui des enquêtes internes dans le cadre de soupçons de fraude, de conflit d'intérêts ou de corruption</p>	<p>Entre 5 000 € et 50 000 € par enquête, selon périmètre</p> <p>Entre 5 000 € et 6 000 € par poste de travail (enquête forensic)</p>
<p>→ Enquêtes dans un contexte de contentieux : recherche d'actifs et de preuves, appui technique en matière d'investigation interne ou externe en cas de poursuite judiciaire ciblant l'entreprise et/ou ses dirigeants</p>	<p>Entre 5 000 € et 50 000 € selon le périmètre</p>
<p>→ Enquêtes concurrentielles : recherche de preuves dans un contexte de concurrence déloyale ou une situation commerciale conflictuelle</p>	<p>Entre 5 000 € et 50 000 € selon le périmètre</p>
<p>→ Investigation et suivi de la criminalité économique : appui technique en matière de lutte contre le piratage, la contrefaçon, la contrebande, le mésusage ou toute forme de criminalité économique</p>	<p>Entre 5 000 € et 15 000 € par mois</p>

Typologie d'enquêtes d'intégrité des tiers

Forward Global a développé une typologie d'enquête d'intégrité graduelle selon les niveaux de risques pressentis et la relation contractuelle envisagée / existante avec le tiers. Le type d'informations recherchées, les sources, les entités ciblées et l'engagement sur le terrain s'amplifient à mesure que les investigations menées sont approfondies.



En fonction du type de prestation réalisée, nos équipes s'appuient sur une diversité importante de sources. Il s'agit à la fois de sources officielles et ouvertes, mais aussi de renseignements humains, retranscrits sous forme de verbatims et qui sont systématiquement recoupés et vérifiés, afin d'en garantir la neutralité et la fiabilité. La mobilisation de nos équipes d'investigation cyber permet également de fournir un appui dans le cadre de certaines enquêtes ad hoc.

AXE 1

DATA & OSINT : sources officielles et ouvertes

Registres

- Registres des sociétés
- Registre des dirigeants/ actionnaires/UBO
- Registres légaux, administratifs et judiciaires
- Registres des actifs mobiliers et immobiliers

Listes

- Listes de sanctions
- Listes de Personnes Politiquement Exposées (PEP)
- Listes de personnes recherchées (Interpol)
- Listes d'exclusion

Bases de données

- Bases de données sur abonnement
- Bases de données propriétaires de Forward Global / CEIS, résultant de plus de 20 ans de collecte et d'analyse sur les problématiques

de lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, la corruption, la fraude financière, etc.

- Données d'archives de presses locales, nationales et internationales multilingues
- Données spécialisées dans la gestion des risques de non-conformité éthique et financière

Internet et réseaux sociaux

- Sites des administrations officielles, sites institutionnels
- Presses locales, nationales et internationales
- Publications professionnelles et académiques
- Sources d'informations boursières et financières
- Wikileaks, Offshore Leaks...
- Forums, blogs, réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook...)

AXE 2

HUMINT : sources humaines

Mobilisation de nos réseaux de correspondants locaux

(journalistes, avocats, anciens diplomates, enquêteurs privés, experts sectoriels, acteurs de la vie économique locale, etc.)

Identification et qualification de sources

évaluant dans l'environnement direct et indirect des sujets et susceptibles d'apporter un éclairage pertinent

Approche discrète et interview des sources

identifiées selon un cahier des charges précis (guide d'entretien reprenant les thématiques clés à aborder / à ne pas aborder, les éléments de réponse à obtenir)

Un panel de sources de confiance et réputées expertes dans des domaines variés :

- Monde politique et administratif
- Monde judiciaire
- Monde économique
- Monde de la société civile

Enquête sur une personne, morale ou physique

Enquête sur une personne physique Matrice des dimensions étudiées

	Screening	Due Diligence	Enquête approfondie
1. Identité			
État civil	•	•	•
Coordonnées personnelles	•	•	•
Patrimoine		•	•
2. Parcours Personnel			
Mandats et participations actuels / passés	•	•	•
Parcours professionnel et associatif	•	•	•
Parcours académique	•	•	•
3. Connexions & Réseaux			
Sphère politique		•	•
Sphère économique		•	•
Sphère personnelle		•	•
4. Profil société liée			
Identité et informations légales		•	•
Actionnariat et direction		•	•
Activités		•	•
5. Réputation et intégrité			
Personne cible			
Présence sur les listes	•	•	•
Risques d'exposition politique		•	•
Antécédents judiciaires		•	•
Mises en cause médiatiques	•	•	•
Mises en cause sur les réseaux sociaux		•	•
Mises en cause ESG		•	•
Réputation perçue			•
Sociétés liées			
Présence sur les listes		•	•
Risques d'exposition politique			•
Antécédents judiciaires			•
Mises en cause médiatiques		•	•
Mises en cause sur les réseaux sociaux			•
Mises en cause ESG			•
Réputation perçue			•
Personnes liées			
Présence sur les listes			•
Risques d'exposition politique			•
Antécédents judiciaires			•
Mises en cause médiatiques			•
Mises en cause sur les réseaux sociaux			•
Mises en cause ESG			•



Enquête sur une personne morale

Matrice des dimensions étudiées

	Screening	Due Diligence	Enquête approfondie
1. Identification légale et publique			
Données d'enregistrement	•	•	•
Siège social et coordonnées	•	•	•
Nombre d'employés	•	•	•
2. Direction & Actionnariat			
Capital social	•	•	•
Structure actionnariale	•	•	•
Bénéficiaires effectifs (UBO)		•	•
Mandataires sociaux	•	•	•
3. Activités et opérations			
Description des activités	•	•	•
Références commerciales		•	•
Partenaires		•	•
4. Éléments financiers			
Résultats déclarés		•	•
Situation financière			•
5. Filiales et participations			
Identification légale et publique		•	•
Mandataires sociaux		•	•
Autres actionnaires éventuels		•	•
Activités		•	•
6. Profil dirigeant			
Identité		•	•
Mandats et participations actuels / passés		•	•
Parcours professionnel et académique		•	•
Connexions et réseaux (familiaux, politiques, d'affaires...)		•	•
7. Profil actionnaire			
Personne morale			
Informations légales			•
Bénéficiaires effectifs (UBO) et mandataires sociaux			•
Activités			•
Connexions et réseaux (familiaux, politiques, d'affaires...)			•
Personne physique			
Identité			•
Mandats et participations actuels / passés			•
Parcours professionnel et académique			•
Connexions et réseaux (familiaux, politiques, d'affaires...)			•
8. Réputation et intégrité			
Société cible			
Présence sur les listes	•	•	•
Risques d'exposition politique		•	•
Antécédents judiciaires		•	•
Mises en cause médiatiques	•	•	•
Mises en cause sur les réseaux sociaux		•	•
Mises en cause ESG		•	•
Réputation perçue			•
Dirigeants / Actionnaires			
Présence sur les listes	•	•	•
Risques d'exposition politique		•	•
Antécédents judiciaires		•	•
Mises en cause médiatiques	•	•	•
Mises en cause sur les réseaux sociaux		•	•
Mises en cause ESG		•	•
Réputation perçue			•
Filiales			
Présence sur les listes			•
Risques d'exposition politique			•
Antécédents judiciaires			•
Mises en cause médiatiques			•
Mises en cause sur les réseaux sociaux			•
Mises en cause ESG			•

Cas d'usages

Enquête d'intégrité approfondie ciblant un intermédiaire étranger

MISSION

Le cabinet a été mandaté pour réaliser une enquête d'intégrité sur un intermédiaire actif dans le secteur de la défense.

OBJECTIFS

- **S'assurer de l'intégrité et de la réputation de l'intermédiaire**
- **Vérifier l'absence de conflits d'intérêts et de risques d'exposition politique**

MÉTHODOLOGIE

- **Analyse des données officielles et des sources ouvertes** sur la cible, afin de vérifier ses mandats/ participations, la présence sur les listes, les antécédents judiciaires, et les mises en cause médiatiques
- **Enquête terrain (interviews)** afin de corroborer les informations collectées en sources ouvertes, évaluer la réputation perçue, les connexions et les références commerciales

BUDGET : 5 800 € H.T pour une enquête sur sources ouvertes et terrain, incluant des interviews qualifiées.

RÉSULTATS

- Mise en évidence de nombreux antécédents judiciaires, de connexions sulfureuses, et surtout de ventes de matériel de défense par la cible vers des pays sous sanctions internationales, par le biais de sociétés offshore
- Interruption par le client du contrat en cours avec l'intermédiaire

Due diligence ESG sur une cible avant une probable acquisition

MISSION

Un groupe industriel souhaite évaluer les risques ESG avant de réaliser une acquisition dans le secteur de la chimie. La cible est notamment implantée dans des pays « à risques ». Il s'agit aussi de vérifier l'effectivité du déploiement de sa Déclaration de performance extra- financière (DPEF).

OBJECTIFS

- **Comprendre l'organisation de la chaîne de production et du contrôle qualité**, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, avec un regard particulier sur le respect des normes environnementales
- **S'assurer du respect effectif des critères ISR**
- **Identifier les risques de réputation ou de perte de valeur économique** en cas de remise en cause des pratiques industrielles de l'entreprise

MÉTHODOLOGIE

- **Analyse des sources ouvertes, légales et humaines, via des entretiens discrets avec les ONG, la presse...**
- **Évaluation des données collectées par des experts ESG**

BUDGET : 10 500 € H.T pour une enquête produite sur sources ouvertes et humaines, incluant des interviews qualifiées et une évaluation des fournisseurs.

RÉSULTATS

- Échange avec le groupe sur la manière de changer la culture de l'entreprise (formation des personnels, rénovation des processus industriels, mise en place de nouveaux contrôles, référents RSE par usine...) et le coût additionnel d'un tel plan correctif
- Mise en évidence de manquements de la cible sur les principaux critères ESG : l'enquête a montré que les standards de sécurité au travail n'étaient absolument pas respectés et que des fournisseurs avaient enfreint les règles environnementales, sans sanction
- Identification de risques qui n'étaient pas visibles au travers des déclarations RSE

Filtrage et surveillance de la conformité des tiers

MISSION

Le client a mandaté le cabinet afin de réaliser un filtrage initial de plusieurs milliers de tierces parties afin de s'assurer de leur honorabilité et d'instaurer une surveillance continue sur ses tiers.

OBJECTIFS

- **Mettre en conformité l'entreprise avec les obligations LCB-FT, AMLD 6 et Sapin II**
- Mettre en place un **processus KYC digitalisé, tracé, industrialisé** et conforme à la réglementation
- Etablir une **historisation des diligences opposable** en cas de contrôle

MÉTHODOLOGIE

- **Une solution technique a été optimisée pour les besoins du client**, basée sur une plateforme digitale permettant la vérification instantanée des tierces parties sur diverses listes (sanctions, PPE...)
- Nos consultants ont ensuite traité les alertes remontées en temps réel afin de procéder à des vérifications approfondies dans un second temps

Budget composé d'un forfait de mise en place technique de la plateforme, d'un forfait par entité vérifiée (prix défini en fonction du volume) et d'un budget de suivi des alertes.

RÉSULTATS

- Notre plateforme de filtrage et de surveillance de la conformité des tiers a permis de trier de façon automatisée les tierces parties selon des critères de risques entièrement personnalisés par le client. Cela a permis une diminution significative du budget consacré à ces opérations tout en libérant les équipes du client pour leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée

Vérification approfondie de l'honorabilité d'un candidat au poste de Président d'une filiale

MISSION

Avant de valider la nomination du nouveau Président de sa filiale en Chine, une société souhaite évaluer les risques d'exposition politique et de conflits d'intérêts, ainsi que l'intégrité, la réputation et les connexions d'un candidat potentiel, de nationalité chinoise.

OBJECTIFS

- **S'assurer que le candidat dispose des qualifications requises**
- **Anticiper de potentiels risques liés à la nomination du candidat**

MÉTHODOLOGIE

- **Analyse du CV, des sources légales et des sources ouvertes, des réseaux sociaux**
- **Interviews discrètes** auprès de références professionnelles et académiques, ainsi qu'auprès de sources pertinentes en Chine

BUDGET : 5 000 € H.T. pour une enquête produite sur sources ouvertes et humaines, incluant des interviews qualifiées

RÉSULTATS

- Le Background Check a permis de découvrir que le candidat potentiel était une Personne Politiquement Exposée (frère d'un haut responsable du Parti communiste chinois). L'enquête a aussi révélé un risque de conflit d'intérêts lié à d'autres mandats et participations détenus par le candidat dans des sociétés évoluant dans des secteurs connexes

Cas d'usages

➤ Réalisation d'une cartographie des risques de tiers

MISSION

Le cabinet a été mandaté pour réaliser une cartographie des risques de tiers d'une entreprise française (une ETI de 3 000 salariés, pour 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires) assujettie à la Loi Sapin 2, permettant de classer les tiers en groupes homogènes de risques.

OBJECTIFS

- **Mettre en place une approche efficace afin de pouvoir évaluer l'intégrité de l'ensemble des tiers de l'entreprise de façon ordonnée et graduée**
- **Mettre en place des procédures opérationnelles** en fonction de chaque catégorie de tiers

MÉTHODOLOGIE

- **Évaluer les critères de risques à prendre en compte dans le scoring des tiers**, en fonction des activités propres de l'entreprise et de son programme de conformité
- **Effectuer un scoring de l'ensemble des tiers** de l'entreprise selon les critères retenus et la cartographie des risques de tiers réalisée

BUDGET : 35 000 € HT

RÉSULTATS

- Le tableau de scoring des tiers, réalisé à la suite de la cartographie des risques de tiers, a permis à l'entreprise de prioriser les tiers les plus à risques à évaluer en premier
- Un Mass Check a été effectué sur les tiers identifiés comme les plus à risques, ce qui a permis d'identifier les tiers devant faire l'objet d'une Due diligence plus approfondie et d'une veille plus régulière
- Des procédures opérationnelles ont été mises en place pour les départements achats et conformité

➤ Audit interne et investigation externe pour fraude

MISSION

Une **organisation internationale** souhaite réaliser une enquête après avoir reçu des allégations de fraudes et de détournements de fonds dans l'un de ses bureaux d'Afrique de l'Ouest.

OBJECTIFS

- **Comprendre l'ampleur du phénomène afin** de prendre les mesures correctrices appropriées
- **Recueillir des preuves et des témoignages** probants afin de pouvoir prendre les sanctions disciplinaires et/ou de poursuivre en justice les personnes incriminées
- **Se prémunir contre une perte de confiance des bailleurs de fonds et des donateurs**

MÉTHODOLOGIE

- **Enquête duale** mêlant audit sur pièces saisies et investigation terrain
- Recherche de preuves matérielles via **une approche cyber (forensic)**
- **Réalisation d'interviews** auprès des acteurs locaux
- Lancement d'une ligne d'**alerte éthique**

BUDGET : à partir de 50 000 € H.T

RÉSULTATS

- Recueil de preuves matérielles et de témoignages permettant un changement de la direction opérationnelle du bureau local et d'initier de premières mesures disciplinaires d'ordre interne
- Dépôt de plaintes dans plusieurs pays, étayées de preuves certifiées et de témoignages directs
- Renforcement des mesures de contrôle interne
- Formation des effectifs aux enjeux de la conformité financière et opérationnelle

L'équipe

Pilotage de l'activité



Guillaume TISSIER

- Plus de 20 ans d'expérience sur les sujets de conformité
- Ancien directeur de l'activité « Investigation et Conformité » de CEIS
- Ancien journaliste économique



Ling HO

- 16 ans d'expérience en conformité et investigation; spécialisée dans les due diligences, le market intelligence, le country risk assessment et l'ESG
- Ancienne directrice de l'Intelligence économique chez Risk & Co
- Diplômée de Sciences Po Bordeaux, de l'École de Guerre Économique, en analyse financière de HEC et en compliance de Panthéon Assas



Louis AUDIBERT

- 10 ans d'expérience en conformité et investigation; spécialisé dans les due diligences, les enquêtes et le litigation support
- Ancien directeur chez Natixis CIB, The Red Flag Group et Mintz Group
- Diplômé de Sciences Po Toulouse et de l'École de Guerre Économique



Philippe BOU NADER

- Plus de 5 ans d'expérience en conformité et investigation; spécialisé dans les due diligences, les enquêtes et le litigation support
- Ancien consultant senior chez Kroll
- Expert des régions MENA et Asie centrale
- Juriste de formation

Quelques-uns de nos experts sectoriels

Samuel DRALET

- Plus de 20 ans d'expérience en investigations cyber, expert des questions de fraudes et de piratage
- Président de Lexfo, filiale cyber de Forward Global, centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information agréé par l'ANSSI

Antoine VIOLET-SURCOUF

- Spécialiste des investigations digitales et de la lutte contre la contrefaçon depuis plus de 15 ans
- Ancien directeur de l'Adit

Alexis PINON

- Spécialiste des investigations en Open Source Intelligence (OSINT) et veille en ligne

Vincent HELLUY

- Spécialiste des enjeux liés à la lutte contre le piratage, la contrefaçon et le trafic illicite

Brendan FOO

- Spécialiste des investigations financières, du litigation support et des due diligences, notamment pour le compte de fonds d'investissement et de fonds activistes

Andrea COLLART

- En charge des questions de concurrence déloyale
- Ancien membre de la Direction générale de la Concurrence (DG COMP) de la Commission

Jérôme YOMTOV

- Spécialiste des investigations financières
- Ancien conseiller du ministre de l'Économie
- Ancien banquier d'affaires chez HSBC, puis secrétaire général de Numericable et de SFR

Lucie RETIF

- Ancienne avocate (DLA Piper, France)
- Spécialiste de la communication corporate, de crise et sous contrainte judiciaire

Alex JUST

- Ancien avocat (Old Square Chambers, UK)
- Spécialiste de la communication corporate, de crise et sous contrainte judiciaire

Experts zones

Paymon AZMOUDEH

- Plus de 7 ans d'expérience en conformité et investigation; spécialisé dans les due diligences, le market intelligence et le country risk assessment
- Expert des régions Afrique / Moyen-Orient / Iran
- Diplômé de l'Université du Maryland et de l'Université George Washington

John PROCTER

- Spécialiste du continent Nord-Américain
- Ancien porte-parole du ministère de la Défense américain
- Diplômé de l'Université de George Washington et de la Wharton School en Pennsylvanie

Eugenia NINI

- En charge du pilotage des enquêtes réalisées en Amérique latine depuis 5 ans
- Diplômée de Sciences Po Paris et de l'Université Catholique Argentine

Judith JACOB

- Spécialiste de l'analyse risque-pays (politique, géopolitique, sécuritaire), notamment sur la zone Asie-Pacifique

Guillaume DOANE

- Spécialiste des questions énergétiques en Afrique
- Ancien PDG d'Africa Oil & Power et Directeur général de The Oil & Gas Year

Philippe PERDRIX

- Spécialiste du continent africain
- Ancien journaliste, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique

Antoine BASBOUS

- Fondateur de l'Observatoire des Pays Arabes
- Plus de 30 ans d'expérience sur les questions liées au Maghreb et au Proche et Moyen-Orient

Forward Global conçoit et opère des services et des technologies dédiés aux risques numériques, économiques et informationnels.

Nous mettons à la disposition de nos clients un continuum de services et d'expertises de haut niveau en mesure de réduire les risques auxquels sont exposés les entreprises et les institutions, d'éclairer la décision de leurs dirigeants, de renforcer leurs positions stratégiques, de sécuriser leurs opérations et de faire face à toutes formes d'hostilité.

Une équipe de spécialistes pluridisciplinaires

- Plus de 300 collaborateurs répartis à travers le monde, dont une centaine expérimentés dans la conformité et le corporate intelligence et une vingtaine d'associés mobilisables dans leur domaine de compétences.
- Plus de 50 experts impliqués sur les analyses et investigations numériques, techniques, financières, humaines et terrain.
- Une task force de 60 personnes aux affaires publiques et à la communication stratégique réparties dans chacun de nos bureaux, avec une forte spécialisation en régulation européenne pour celui de Bruxelles.
- Un pôle de cybersécurité fort de 70 ingénieurs dont fait partie LEXFO, filiale agréée par l'ANSSI en tant que Prestataire de réponse à incident (PRIS) et Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI).

- Une expertise régionale au cœur des activités de l'Observatoire des Pays Arabes, de l'agence 35° Nord en Afrique et de nos bureaux internationaux
- Un département oeuvrant à l'organisation de grands événements sur les thématiques de souveraineté et de confiance numérique.

Un acteur actif à l'international

- Une implantation en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et un réseau de partenaires locaux de confiance offrant une capacité d'intervention sur chaque continent, y compris dans des juridictions complexes.
- Plus de 60% du chiffre d'affaires réalisé sur des problématiques extra-européennes.
- Une trentaine de nationalités et une vingtaine de langues parlées au sein de nos équipes.

Forward Global
17 avenue Hoche - 75008 Paris, France
Tél : +33 (0)1 45 55 00 20
contact@forwardglobal.com

[forwardglobal.com](https://www.forwardglobal.com)

Forward 