



www.inside.agency • info@inside.agency

Votre nouveau choix pour la gestion des risques

QUI SOMMES-NOUS

INSIDE, conformément à la législation, aux principes d'éthique professionnelle et aux règles de gouvernance d'entreprise, recueille, sur le territoire national et à échelle internationale, des informations utiles aux entreprises dans la gestion du risque (ou risk management), permettant donc l'évaluation des risques économiques, financiers et de réputation des organismes et personnes physiques avec lesquels une entreprise est susceptible d'établir des relations d'affaires.

Cet ensemble d'informations permet de **mettre en place des stratégies et des techniques appropriées pour démolir les pièges** caractérisant les différents secteurs du marché (industries pharmaceutiques, automobiles, d'assurance, financières, administration publique...) pouvant intéresser aussi bien les petites entreprises que les grandes sociétés.

Les rapports publiés peuvent également concerner les PEP, à savoir les **personnes politiquement exposées**, ayant exercé par le passé des fonctions publiques et étant donc plus facilement exposées au risque de perpétration de certains crimes tels que la corruption, la malversation, le blanchiment d'argent...

INSIDE **assiste les organisations pour une meilleure connaissance de leurs partenaires commerciaux**, en orientant les activités de ces dernières vers des choix plus éclairés, à travers une série de services parfaitement conformes à la législation et au respect des obligations légales et d'audit (dispositions du Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, Bribery Act du Royaume-Uni, loi anti-blanchiment – AML, Anti-Money Laundering, USA PATRIOT Act et lutte contre le financement du terrorisme – CFT, Countering the Financing of Terrorism). Les recherches effectuées - pouvant concerner tous les secteurs du marché et toute organisation, quelle que soit sa taille - permettent un contrôle approfondi des possibles relations commerciales, mettant en évidence les risques de corruption découlant d'une analyse géopolitique du cas.

Les rapports fournissent des informations sur l'entreprise et ses dirigeants, les activités, son histoire, la gestion, les conflits d'intérêts, le passif financier, les affaires juridiques et judiciaires (risques de conformité), le risque de réputation. Ils comprennent également des vérifications sur les déclarations des administrateurs, des informations sur le caractère conforme face à la loi anti-blanchiment (AML), des contrôles anti-corruption et de conformité au règlement FCPA et UKBA, des informations sur les sanctions contre l'Iran et des procédures de diligence préalable internationale et américaine.

Le recours aux rapports INSIDE est généralement recommandé dans le cadre de vérification de crimes financiers, mais pas seulement : les recherches d'INSIDE représentent **une solution viable en présence d'un risque géopolitique** (pays à haut risque) relatif à une transaction ou à un individu, pour des contrôles sur la chaîne d'approvisionnement et des vérifications de diligence préalable, avant d'effectuer d'importants investissements de type fusion ou acquisition, pour **un programme de conformité intégré**.

INSIDE procède elle-même aux enquêtes, permettant ainsi de maintenir un niveau de qualité élevé et des délais optimum. Elle fait appel à un grand nombre d'**opérateurs situés sur les cinq continents, pour plus de 60 langues internationales parlées**. Elle dispose également de professionnels natifs des lieux d'enquête, capables donc de comprendre les nuances de la langue souvent incompréhensibles pour qui n'appartient pas à une culture donnée. Les informations et données recueillies « open source » sont nombreuses et de qualité, sachant que les différentes sources utilisées sont constamment mises à jour sur la base d'informations officielles étrangères.

Enquête sur l'absentéisme des employés

L'article 2119 du Code civil prévoit la possibilité de résilier un contrat « avant son expiration naturelle si le contrat est à durée déterminée, ou sans préavis, si le contrat est à durée indéterminée, en présence d'un motif empêchant la poursuite, même temporaire, du rapport ».

Toutefois cependant, l'employeur rencontre de grandes difficultés quant à faire valoir ses droits en absence de **preuves réelles et documentées**.

INSIDE mène des enquêtes ciblées visant à trouver et documenter tout élément de preuve pertinent permettant de **légitimer le licenciement d'un employé peu correct**, en particulier en identifiant les causes d'absence et/ou de comportement opportuniste et incompatible avec la relation de travail, afin de démontrer :

- Si l'employé effectue une double tâche
- Si les absences pour cause de maladie de l'employé sont réelles ou à considérer comme injustifiées
- Si les congés parentaux, régis par la loi n° 104/1992, et syndicaux font l'objet d'une utilisation correcte
- Si les employés, dans le cadre de mise à pied économique, travaillent dans d'autres entreprises, percevant des gains non déclarés, en violation de la loi.

Enquête sur l'infidélité d'entreprise

L'infidélité dans le milieu du travail se base sur l'article 2105 du Code civil, en vertu duquel «l'employé ne doit pas effectuer d'opérations commerciales pour son propre compte ou celui d'un tiers, susceptibles d'entrer en concurrence avec l'employeur, ni divulguer d'informations concernant l'organisation et les méthodes de production de l'entreprise, ou encore les utiliser de manière préjudiciable».

La législation entend donc protéger l'entreprise contre tout comportement particulièrement déloyal de la part d'employés ou d'associés susceptibles de nuire ou de désavantager l'entreprise, comme par exemple des actes d'espionnage et/ou de sabotage de l'entreprise par des associés ou des dirigeants et/ou des comportements dans tous les cas professionnellement incorrects.

En cas de soupçons d'infidélité à l'entreprise, INSIDE met en œuvre une série de procédures d'enquête contre l'associé ou l'employé soupçonné afin d'**établir des preuves et documenter tous ses comportements considérés comme incorrects** et nuisibles à la société, et violant donc l'obligation de loyauté professionnelle mentionnée ci-dessus.

Enquête en matière de concurrence déloyale

Les cas de concurrence déloyale et de contrefaçon des produits/marques sont des phénomènes de plus en plus diffusés en Italie, notamment en raison de la présence démesurée des pays de l'Est, et principalement la Chine, insérant sur nos marchés des produits ignorant toutes les normes internationales.

Il est important de préciser que selon le Code civil italien (article 2598), outre les dispositions relatives à la protection des signes distinctifs et des droits de brevet, un acte de concurrence déloyale est effectivement commis par toute personne:

- utilisant les noms ou signes distinctifs susceptibles de générer des confusions avec des noms ou des signes distinctifs légitimement utilisés par d'autres, ou imitant servilement les produits d'un concurrent, ou effectuant de toute autre façon des actes impliquant une confusion avec les produits et l'entreprise d'un concurrent
- diffusant des nouvelles et commentaires sur les produits et activités d'un concurrent impliquant son discrédit ou s'appropriant les mérites de produits ou des activités d'un concurrent
- utilisant directement ou indirectement tout autre moyen non conforme aux principes d'intégrité professionnelle susceptibles de porter préjudice à une autre entreprise.

INSIDE, après une analyse minutieuse du cas, mettra en place une série d'enquêtes ainsi que des expertises visant à **vérifier un cas de concurrence déloyale et/ou la contrefaçon de produits** ayant impliqué des dommages économiques et d'image à la société détenant la marque et le savoir-faire relatif.



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



www.inside.agency • info@inside.agency

SIÈGE SOCIAL

SUISSE

Via Maggio, 1/C
6900 Lugano

T +41 (0)91 260 16 42

F +41 (0)91 228 03 95



BUREAUX DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI

Crown House, 72 Hammersmith Rd
Hammersmith, London, W14 8TH

T +44 (0)20 75 59 13 11

F +44 (0)20 35 14 68 50

ITALIE

Via Monte di Pietà, 21
20121 Milano

T +39 (0)2 86 33 73 42

F +39 (0)2 94 75 26 15

HONG KONG

25 Westlands Road, Quarry Bay Berkshire
House, Unit 2402-07, 24th HONG KONG

T +852 (0)28 24 85 28

F +852 (0)37 19 81 11

ÉTATS-UNIS

6800 Jericho Turnpike, Suite 120W
Syosset, New York, 11791

T +1 (0)516 393 58 52

F +1 (0)516 393 58 19

ITALIE

Via Ludovisi, 35
00187 Roma

T +39 (0)6 42 03 73 97

F +39 (0)6 94 80 17 11

AFRIQUE DU SUD

First Floor, Willowbridge Centre, 39
Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530

T +27 (0)21 974 6276

F +27 (0)21 974 6101

RUSSIE

31st floor, stroenie 1, bld. 3,
Begovaya str, Moscow, 125284

T +7 (0)499 277 13 03

F +7 (0)499 287 66 00

ÉMIRATS ARABES UNIS

Building 3, Plot 598-676, Dubai Investment
Park, Green Community, DUBAI, 212880, EAU

T +971 (0)4 80 19 276

F +971 (0)4 80 19 101

BRÉSIL

Top Center Paulista, Paulista Avenue, 854
Bela Vista – 10° floor, São Paulo, 01310-913, Brasile

T +55 (0)11 21 86 04 42

F +55 (0)11 21 86 02 99

Numero Verde
800 400 480