



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.

INSIDE propose des services professionnels dans le secteur informatique et technologique, en associant habilement de hautes compétences en affaires à une expérience qualifiée dans le recrutement et dans la formation de ses spécialistes.

Afin d'offrir le meilleur soutien possible à ses clients (entreprises, avocats, mais également particuliers souhaitant soumettre leurs enfants à un contrôle), INSIDE a réuni **le meilleur des compétences dans le domaine de la sécurité** dans une ligne de services spéciale appelée IT Security.

Ces services sont disponibles sur tout le territoire national. Vous trouverez ci-dessous une description du service criminalistique d'INSIDE :

Analyse criminalistique et gestion des incidents (FOR-SEC) : l'intervention d'INSIDE dans ce domaine suit généralement des erreurs, des accidents, des intrusions ou des actions en justice. Les conseils fournis couvrent l'analyse médico-légale des médias numériques, l'effacement sécurisé des données, la récupération de supports de stockage numériques endommagés et la définition et mise en œuvre de processus technologiques et processus de bonne gestion des incidents. Le personnel assigné à ce secteur dispose des certifications GCFA et GCIH (certifications SANS) et **suit les lignes directrices établies par le Ministère de la Justice américain** en matière de saisie et de conservation des preuves de crimes numériques.

En particulier, l'intervention peut porter sur une série de dispositifs :

- ordinateurs et périphériques de stockage - *Computer Forensics* (Criminalistique par ordinateur)
- appareils électroniques utilisant la technologie mobile - *Forensics mobiles* (Criminalistiques mobiles): Portables, smartphones, tablettes et cartes SIM, de toute marque et modèle
- appareils « intégrés » - *Embedded Forensics* (Criminalistique intégrée): Consoles de jeux, copieurs utilisés pour le clonage des cartes de crédit, assistants numériques, organizers, lecteurs Mp3, banques de données, systèmes à circuit fermé
- réseau internet - *Forensics Network* (Criminalistique réseau): Poste électronique, réseaux de socialisation (Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace...), systèmes d'échange de données (FTP, Peer to Peer...), VoIP (avec le plus connu Skype), réseaux privés virtuels (VPN)
- logiciels - *Software Forensics* (Criminalistique logiciels): logiciels non légalement détenus et commercialisés avec rendement économique important vis-à-vis de l'attaquant, logiciels de cryptage, jeux vidéo reproduits en violation du copyright, logiciels dont l'utilisation permet de contourner les systèmes de sécurité (craquage de mots de passe).

Le service traite non seulement les compétences présentes chez INSIDE mais également la formation continue de ses consultants et de ses clients, par le biais de manifestations spécifiques allant des séminaires aux cours sur la sécurité réalisés en interne ou en externe. Le service compte également des instructeurs SANS, capables de **fournir des cours spécialisés avec certification** valide conformément à la norme ISO 17024, et concernant par exemple la sécurité du périmètre, la gestion des incidents et la sécurité des applications internet.

INSIDE considère essentiel pour le personnel du service de participer au développement et à l'innovation du domaine de l'ICT Security, avec une collaboration active aux conseils SANS, OSSTMM et OWASP, mais également à des projets de développement internes allant de l'analyse criminalistique avancée de signaux numériques à la définition de systèmes d'analyse pour la prévention des fraudes numériques (pré-crime).

Description et mode de prestation des services

INSIDE mettra son expertise dans le domaine de la sécurité informatique à disposition du client, en s'engageant à fournir, par l'intermédiaire de ses consultants informatiques, des conseils spécifiques pour l'exécution des activités d'analyse criminalistique suivantes, assorties de la documentation relative:

- Analyses criminalistiques concernant le contenu du téléphone du client afin de détecter les éventuels logiciels malveillants susceptibles de manipuler les appels vers des numéros non autorisés ou dans tous les cas à tarifs élevés
- Récupération de données à partir de supports numériques (données supprimées et/ou cachées) sur le dispositif du client et passage de ces données sur périphérique externe (USB - CD-ROM).

Les activités d'analyse, réalisées sur les informations extraites du dispositif, seront guidées aussi bien par des **mots-clés** fournis par le client (noms, adresses, numéros de téléphone, etc.) que par l'expérience du consultant à répondre à toutes les questions posées par le client.

Nous précisons que le client doit fournir toutes les informations nécessaires pour garantir l'accès au dispositif à analyser (par exemple, mot de passe, code PIN, etc.). Si ces derniers ne sont pas en possession du client, INSIDE utilisera alors toutes les méthodes d'analyse et/ou d'acquisition nécessaires, lesquelles peuvent cependant ne pas toujours être exhaustives ou complètes.

1. MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION POUR LA RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

Le service criminalistique d'INSIDE est en mesure de faire face à tout type de perte de données causée par erreur humaine, sabotage ou événement de toute sorte.

Durant le processus de récupération des données, le personnel informatique travaille sur le dispositif et sur le disque défectueux avec pour objectif d'en **restaurer temporairement le fonctionnement pour en extraire les données**. Les informations extraites sont ensuite reconstruites et enregistrées dans un format utilisable par l'utilisateur.

- **Pronostic:** après réception du support de données endommagé, les consultants informatiques du service criminalistique d'INSIDE débuteront la phase de pronostic (analyse technique) visant à identifier le problème et à comprendre quels sont les fichiers pouvant être récupérés. À l'issue de cette analyse, une liste des fichiers récupérables sera transmise au client, avec pour chacun d'eux l'état d'intégrité respectif.
- **Récupération de données:** après avoir autorisé la restauration des fichiers récupérables, il est procédé à la phase de récupération des données à proprement parler, après quoi, les fichiers sont enregistrés sur un support de sauvegarde externe.
- **Restitution des données:** le support de sauvegarde contenant les données récupérées sera envoyé au client par coursier. Afin de garantir une majeure sécurité, les données seront cryptées et le mot de passe sera envoyé par e-mail.

2. MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION POUR ANALYSE CRIMINALISTIQUE

La séquence adoptée par le service criminalistique d'INSIDE pour l'exécution des activités d'analyse des données est décrite ci-après, de l'attribution du mandat à la présentation du rapport final :

- **Identification:** la première étape consiste à identifier toutes les sources potentielles de données utiles permettant de produire des preuves valables et recevables par un tribunal, avec planification d'un plan de travail adapté.
- **Acquisition:** il est très important de ne jamais accéder à des données numériques sans l'aide d'outils et de procédures adaptés, sous peine d'invalidation ou d'irrecevabilité de la preuve devant le tribunal. L'information numérique est fragile par nature et peut être facilement et/ou involontairement modifiée par des personnes non qualifiées, également simplement en allumant le dispositif de stockage. La méthodologie d'intervention du service criminalistique d'INSIDE garantit que les données sont acquises sans altération et/ou dommages. Une copie des données est effectuée pour investigation et leur intégrité est vérifiée en appliquant des fonctions de hachage. Toutes les opérations sont correctement documentées afin de garantir la chaîne de possession.
- **Extraction:** à partir de la copie légale acquise, INSIDE extrait les données et informations contenues dans la parfaite copie du support analysé. Notre processus d'extraction garantit la récupération de fichiers supprimés, fichiers cachés, fichiers temporaires, fragments de fichiers et autres informations stockées sur différents dispositifs tels que les ordinateurs, les serveurs, les téléphones mobiles, les smartphones et les systèmes de navigation satellites.
- **Analyse des données:** les informations, une fois extraites, sont analysées afin de reconstituer les activités menées avec le dispositif numérique. Un rapport final est rédigé, lequel contient toutes les informations dignes d'intérêt, et pouvant être utilisées pour des évaluations internes ou dans le cadre d'un procès.

3. OUTILS UTILISÉS

Le service de criminalistique d'INSIDE utilise les **meilleurs équipements professionnels** disponibles.

Les copies légales sont effectuées en utilisant des dispositifs professionnels certifiés et accrédités par le système judiciaire.

Une liste des outils principalement utilisés par nos services est fournie ci-dessous :

- **FALCON LOGICUBE:** pour la réalisation de copies légales de disques durs
- **UFED:** pour l'extraction et l'analyse des données provenant de dispositifs mobiles
- **KIT CAINE et SLEUTH - AUTOPSIE:** pour l'analyse des données
- *Autres outils également reconnus et établis dans le domaine criminalistique.*

L'utilisation exclusive de seuls outils logiciels, ne suffit cependant pas à obtenir de bons résultats, lesquels sont en revanche garantis par **l'expérience et les connaissances** considérables du personnel qu'INSIDE met à disposition pour leur utilisation. Pour cette raison, il sera également procédé à des contrôles manuels ponctuels et approfondis pour la vérification des vulnérabilités détectées et la détection de failles de sécurité ultérieures.

4. DOCUMENTATION DÉLIVRÉE AU CLIENT

Une fois les activités d'analyse terminée, le client se verra remettre **deux documents différents** contenant les informations relevées sur les dispositifs analysés, et la procédure complète d'analyse effectuée, afin de garantir la répétabilité de l'analyse elle-même.

La documentation sera fournie au format de document standards INSIDE, ou éventuels autres formats fournis par le client, sans altérer le droit d'INSIDE d'en modifier la structure pour fournir la documentation d'analyse la plus complète possible.

5. LIEUX DE PRESTATION DES SERVICES

Les activités mentionnées ci-dessus seront menées au sein du laboratoire criminalistique, dans les locaux d'INSIDE, conformément au plan de travail établi avec le responsable technique désigné par le client.

Les activités seront réalisées par le biais d'ordinateurs portables de la propriété d'INSIDE, sur lesquels seront **installés, avec licence appropriée** tous les instruments utilisés. Ces ordinateurs sont également équipés d'antivirus à jour et de pare-feu.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les activités sont exécutées en 15 à 20 jours ouvrables (sauf en cas de programmation différente).

Ce calendrier peut être adapté en fonction de décisions prises durant l'exécution des activités, et ratifiées au cours des éventuelles réunions sur l'avancement du projet.

7. STRUCTURE DE CONTRÔLE

Les activités menées par les techniciens du service Cyber Security d'INSIDE sont supervisées par un **Responsable de service**, unique responsable des activités, et seul autorisé à recevoir toutes les communications officielles du client et délégué à participer aux phases de contrôle du projet.



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