



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



[www.inside.agency](http://www.inside.agency) • [info@inside.agency](mailto: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.

Dans le contexte économique mondial actuel, il est essentiel pour toute organisation d'aborder la question de la sécurité.

Chez INSIDE, l'équipe de la Division Sécurité, hautement qualifiée et en mesure d'intervenir rapidement dans le monde, propose des solutions adaptées pour prévenir les risques potentiels pour une entreprise et pour identifier, puis gérer les situations de crise qui peuvent se présenter, en assurant la sécurité des ressources et des infrastructures.

### Conseil Stratégique pour la Sécurité

Chez INSIDE, la Division Sécurité fournit des services personnalisés (sur les objectifs d'affaires ou pour la prévention des risques) pour la **sécurité des biens et des ressources impliqués dans les processus d'affaires**, permettant ainsi aux entreprises d'adopter la bonne stratégie de contrôle des risques : une gestion efficace de la sécurité des actifs informationnels contribue considérablement à la conduite sûre des activités productives et à la réussite de l'entreprise.

L'activité de conseil stratégique pour la sécurité permet de connaître et d'évaluer le niveau de conformité par rapport au cadre réglementaire ; d'analyser et de gérer les risques de sécurité physique, logique, organisationnelle et de continuité des activités ; d'améliorer les processus de sécurité de l'information.

### Renseignement Humain

Il s'agit d'une activité de renseignement qui consiste à recueillir des **informations par le biais de contacts interpersonnels**, puis d'informations fournies par des sources humaines (ex. les conversations avec des interlocuteurs en possession d'informations pertinentes ou capables d'y accéder : observations effectuées par des réfugiés, des prisonniers de guerre ; d'informations concernant des matières que la source connaît de façon approfondie ; des nouvelles concernant des relations interpersonnelles et des réseaux d'intérêt).

Dans le cadre de l'espionnage industriel, le renseignement humain est un rempart pour obtenir des informations qui peuvent être collectées grâce à des contacts avec le salarié de l'entreprise opposée ou bien avec des personnes extérieures à l'entreprise, mais qui ont facilement accès à certaines données.

Dans le cas d'un nouvel engagement, l'analyste du renseignement de la **Division Sécurité chez INSIDE** localise d'abord l'objectif de l'information recherchée, puis effectue une évaluation de la loyauté et donc de la propension à la trahison du candidat, afin d'en établir un portrait complet (toutes les caractéristiques du sujet sont prises en compte, son caractère, son idéologie, ses comportements, ses habitudes, le contexte social d'appartenance).

La sélection des sources, leur identification précise, ainsi que la **contre-vérification des données** recueillies sont des activités préliminaires essentielles de la collecte de renseignements humains.

## Évaluation des Risques

Elle permet de **déterminer les risques**, sur le plan quantitatif et qualitatif, en termes de probabilités, dérivant des sources potentielles de danger, grâce à une cartographie de votre dispositif de sécurité (défini comme un ensemble de technologies, d'hommes, de processus et d'infrastructures utilisés pour la sécurité), avec une évaluation de chaque zone analysée et une analyse de l'écart entre le dispositif souhaité et le dispositif attendu, c'est-à-dire l'analyse de la menace (threat analysis), il est possible de mesurer l'écart entre le dispositif en vigueur et le dispositif nécessaire pour répondre à la menace avec des suggestions adaptées pour atténuer ou transférer le risque.

Le tout en calibrant toujours efficience, efficacité et durabilité et en conformité avec la **norme ISO/IEC 27002** en matière de sécurité de l'information.

## Perception du Risque

La **Division Sécurité de la société INSIDE** est en mesure d'identifier, en interrogeant les responsables de l'entreprise (managers) en charge de processus critiques, la façon dont les sujets **perçoivent les événements potentiellement dangereux**, compte tenu non seulement de la fiabilité de l'évaluation du risque, mais aussi des attentes futures en vertu des choix effectués. Le service a donc le double objectif suivant : évaluer les choix de gestion et d'évaluation ainsi que le comportement face au risque.

## Gestion du Risque

Elle consiste dans le développement de nouvelles méthodes de gestion des affaires, qui prennent en compte **les risques et les catastrophes**, face auxquelles les activités normales sont insuffisantes. Elle tient également compte des effets pouvant résulter de situations d'incertitude, dans l'optique du recours à des politiques d'**atténuation du risque**.

## Gouvernance des Risques

La **Division Sécurité de la société INSIDE** prépare des analyses permettant de comprendre et d'évaluer les origines des gouvernances différentes, l'efficacité et l'efficience des activités de gestion du risque, les implications en termes d'innovation technologique, d'investissements, les politiques de gouvernance, en personnalisant le service en fonction des nombreux types de risques liés aux différentes conditions sociales, économiques, politiques, géographiques du contexte d'activité d'une entreprise.

## Rapport sur les Risques par Pays

Le service vise à **évaluer le risque** de non-paiement par les entreprises d'un pays donné, puis d'aider le client à prendre des décisions informées dans le cadre de ses activités commerciales internationales, dans le but de l'accompagner dans sa stratégie de croissance internationale.

La méthodologie adoptée par la **Division Sécurité de la société INSIDE** consiste à analyser de nombreux indicateurs économiques, quantitatifs et qualitatifs afin de fournir un cadre exhaustif sur la situation économique, l'environnement politique et économique des affaires, les risques commerciaux et financiers potentiels.

## Sûreté Voyages

La mondialisation et les processus d'internationalisation des entreprises impliquent des déplacements toujours plus fréquents du personnel dans toutes les régions du monde. Il s'avère donc nécessaire pour les entreprises d'assurer **la sécurité et la sûreté des voyageurs**, notamment lorsque les lieux de destination correspondent à des régions présentant des risques élevés (objet de menaces terroristes, urgences environnementales et sanitaires, caractérisées par un taux de criminalité élevé).

Le service permet de connaître et de tenir compte, en adoptant des solutions de prévention, les particularités d'un pays donné, sa situation politique, sociale et géologique, son niveau de criminalité, ses problématiques sanitaires, en accompagnant le client dans la planification des transferts, y compris grâce à la classification des différents pays en fonction du degré de dangerosité qu'ils présentent et qui imposent de mettre en place des mesures de protection.

## Sécurité Maritime

La Division Sécurité d'INSIDE prévient le risque d'attaques, d'enlèvements ou de détournement de cargos ou de passagers en mettant en place des mesures de défense, notamment dans les zones considérées à haut risque, telles que les eaux somaliennes.

Le service est garanti par l'équipe de sécurité, les outils et les technologies dissuasives, la formation des équipages, et en conformité avec les normes de l'industrie :

- Code ISPS (Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires)
- Règlement SOLAS (Safety of life at Sea)
- Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982
- Règlement international sur les drapeaux et les ports
- Conventions et accords de l'Organisation Maritime Internationale (OMI)

## Protection des Personnalités

Le service assure **la protection des personnes considérées comme exposées à des attentats ou à des violences**, et éventuellement de leurs familles respectives. Ils sont assistés pendant leurs déplacements ou dans l'exercice de leurs activités professionnelles, tout en préservant leur vie privée.

**Le plan de protection est adapté** aux besoins du client et à la gravité du risque auquel il est potentiellement exposé. Sa défense est assurée à tout moment, lors de ses déplacements sur le territoire national et dans le monde, sur les voies terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que sur son lieu de travail et son domicile.

À cette fin, le personnel de la **division sécurité de la société INSIDE** répond à des exigences très strictes d'un point de vue psycho-physique et se soumet à un entraînement physique continu. Il se tient informé des nouveautés juridiques et réglementaires, de l'évolution des techniques et de l'approche psychologico-sociale dans son domaine.

## Chauffeur Sécurité

**La Division Sécurité de la société INSIDE** propose des services de chauffeurs, en toute confidentialité, discrétion et avec le plus grand professionnalisme. Ce service répond à tous les besoins (missions de longue durée, événements uniques, déplacements sécurisés de dirigeants, d'hommes politiques, etc.) : voyages, transferts de/vers les aéroports, à l'occasion de congrès, de salons, transferts (et protection) de personnalités ayant besoin de transporter des objets personnels de valeur.

Le personnel est hautement qualifié, grâce à une formation constante et périodique sur la **conduite sécuritaire**.



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



[www.inside.agency](http://www.inside.agency) • [info@inside.agency](mailto: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**