

FIP

FINANCIAL
INTELLIGENCE
& PROCESSING

*INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
DILIGENCES CONFORMITÉ &
INVESTIGATION FINANCIÈRE*





A PROPOS DE FIP

Fondé en 2005 par Marc Hürner, FIP est un cabinet de conseil en gestion de risques réunissant les compétences d'experts européens de l'ingénierie financière, de l'examen de fraudes, de l'intelligence économique et de l'investigation numérique.

FIP a notamment développé une expertise inégalée et reconnue dans le décryptage d'organisations juridiques *offshore* et de transactions financières opaques mises en place afin de détourner des actifs et d'en dissimuler les bénéficiaires ultimes.

Depuis 2010, FIP est notamment classé parmi les meilleurs cabinets de conseils français du Classement Compliance - Fraudes - Investigations publié par le magazine Décideurs.

Notre indépendance garantit le strict respect de la confidentialité des informations qui nous sont confiées par nos clients.

NOS SERVICES

FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, tant de manière préventive par analyse indépendante menée pour comprendre et évaluer les risques d'intégrité et de réputation associés aux relations d'affaires, que réactive en aidant la gestion des risques de fraudes et le traitement des alertes. Nos travaux d'enquête interne sont exécutés dans le respect des législations nationales et en adéquation avec les meilleures pratiques, guides méthodologiques et préconisations de l'*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.

- ❑ **Due Diligence intégrité et risques réputationnels**
 - Préalable à l'investissement
 - Conformité (AML/CFT, Anti-corruption & sanctions)
 - Préqualification et éthique des partenaires et relations d'affaires
- ❑ **Appui au contentieux & arbitrage**
- ❑ **Évaluation de préjudices**
- ❑ **Cartographie des risques de fraudes et de corruption**
- ❑ **Enquête interne indépendante (traitement d'alertes et d'allégations)**
- ❑ **Examen de malversations financières**
- ❑ **Investigation Numérique**
- ❑ **Recherche d'actifs saisissables**

Cybersecurity

UNE COMPÉTENCE INTERNATIONALE

Le groupe FIP s'appuie sur un **réseau international de partenaires hautement qualifiés** (experts financiers, économistes, avocats et fiscalistes de centres financiers offshore, *Certified Fraud Examiners*, spécialistes du renseignement, enquêteurs privés et journalistes d'investigation, etc.) et dispose de **connections de haut niveau dans de nombreux cercles professionnels**.

FIP intervient directement en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Afrique francophone. A l'appui de nos consultants, des dizaines de partenaires sont mobilisables rapidement sur tous les continents. FIP a ainsi pu réaliser des projets dans la majorité des pays de l'Union Européenne et intervient régulièrement dans le reste du monde : Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Europe de l'Est, Russie, Asie, les Amériques et divers centres offshore.



Aux côtés de Corporate risk Watch en Italie et de Berlin Risk en Allemagne, FIP est membre de **BCF Partners**, un consortium européen constitué en 2016 afin de répondre aux besoins d'institutions financières internationales, de banques de développement, de gestionnaires d'actifs et d'ONGs, en matière de due-diligence d'intégrité, d'investigations internes et de conseil en conformité.

CLIENTS

FIP dispose d'une **clientèle diversifiée et internationale**. FIP a su gagner la confiance de ses clients en priorisant l'**intégrité** et la **confidentialité**, tout en travaillant avec **méthodologie** et **discrétion**.

- ❑ **Banques et Institutions Financières**
- ❑ **Fonds de Private Equity**
- ❑ **Grands Groupes et PME**
- ❑ **Family Offices & HNWI**

- ❑ **Cabinets d'Avocats**
- ❑ **Experts Judiciaires**
- ❑ **Commissaires de Justice**

ÉQUIPE

Genève-Bruxelles-Paris



Marc Hürner,
Président



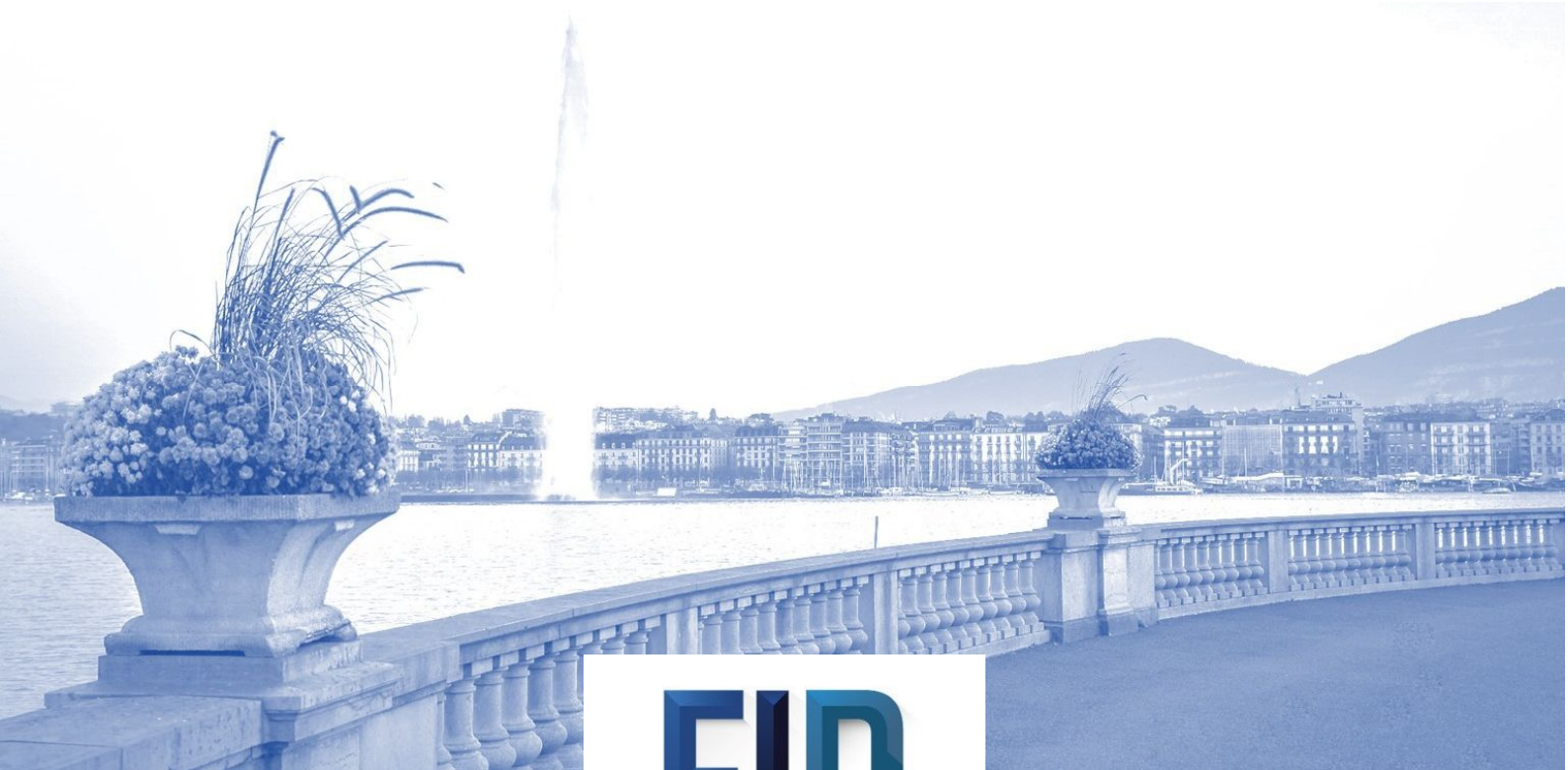
Frédéric Fougère,
Directeur



Arnaud Mazoyer,
Directeur,
Investigations
Numériques



Jonathan Obeid,
CFE, chef de projet



FIP

FINANCIAL
INTELLIGENCE
& PROCESSING

www.fipcor.com

CONTACT à Genève

Marc Hürner, Fondateur de Pouvoir – FIP International S.A.

Tél. : +41 78 92 90 740

36 Rue de Saint-Jean – 1203 Genève

m.hurner@fipcor.com

**INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, DILIGENCES CONFORMITÉ
& INVESTIGATION FINANCIÈRE**