

A background network diagram consisting of a grid of grey nodes connected by thin grey lines. Overlaid on this are two more complex network structures: one with blue nodes and lines, and another with red nodes and lines, both showing dense, interconnected patterns.

# PRÉSENTATION DE CF2R SERVICES

# RÉDUIRE L'INCERTITUDE ET FAIRE FACE AUX RISQUES

Depuis le début des années 1990, l'environnement des affaires a connu de profonds bouleversements. Les acteurs économiques évoluent désormais dans un environnement de plus en plus imprévisible et hostile. Ils sont aujourd'hui confrontés à cinq nouveaux types de risques qui se traduisent par des modes d'action (espionnage, violence, prédation, chantage, etc.) auxquels ils ne sont pas accoutumés :



## LES RISQUES GÉOPOLITQUES

Ils résultent de l'accroissement de l'insécurité internationale et du terrorisme. Les phénomènes qui en découlent (instabilité politique, multiplication des zones à risque, attentats, enlèvements d'expatriés, piraterie maritime) perturbent considérablement l'internationalisation des activités. ONG et entreprises exportant ou s'implantant à l'étranger se retrouvent de plus en plus fréquemment dans des situations où elles n'ont plus d'interlocuteurs locaux d'assurer la sécurité de leur environnement. Cela leur impose un accroissement du coût de leurs opérations ou de quitter certains marchés.

## LES RISQUES CONCURRENTIELS

Ils sont la conséquence du durcissement de la compétition économique, lequel conduit de nombreux acteurs à recourir à des pratiques agressives, déloyales ou illégales pour acquérir des informations (espionnage), contourner les règles d'accès aux marchés (corruption, influence, pressions politiques) ou venir à bout de la concurrence (déstabilisation, sabotage). Ces méthodes prennent clairement leurs distances avec l'éthique - voire avec la légalité - et font courir des risques énormes aux entreprises qui en sont victimes, pouvant aller jusqu'à remettre en cause leur existence.

## LES RISQUES CRIMINELS

Ils sont liés à l'irruption d'organisations criminelles (mafias, cartels, etc.) dans l'économie légale afin de « recycler » leurs fonds. Ce phénomène affecte de plus en plus le fonctionnement des affaires (blanchiment, contrefaçon, extorsion, cybercriminalité, etc.). Les opérations illicites s'infiltrent dans les activités traditionnelles des entreprises par de multiples biais : placements immobiliers, participations financières, rachats de PME, etc. Par ailleurs, les fraudes internes sont une préoccupation constante pour les dirigeants.

## LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ

De nouveaux impératifs éthiques et légaux s'imposent désormais aux entreprises : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, respect des sanctions internationales et des embargos, lutte anticorruption, lutte contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement, etc. En la matière, certains Etats instrumentalisent le droit afin d'imposer leurs règles. De nombreuses lois étrangères à portée extraterritoriale ont été édictées pour affaiblir ou contraindre leurs concurrents politiques ou économiques.

## LES RISQUES SOCIÉTAUX

De nature sectaire ou contestataire, ils relèvent de la volonté de remettre en cause la société libérale et de déstabiliser les entreprises, au nom d'une croyance que les uns cherchent à imposer (islam radical, scientologie, etc.), ou d'une cause « éthique » que les autres défendent parfois avec une très grande violence (altermondialistes, animalistes et écologistes radicaux). Les actions de ces groupes perturbent le fonctionnement interne autant que les activités des entreprises et nuisent directement ou indirectement à leur image et leur réputation.

**Les acteurs économiques doivent désormais prendre en compte ces nouveaux risques « spéciaux » susceptibles de perturber leur développement, voire de remettre en cause leur existence. Ils peuvent en effet entraîner des poursuites pénales, engendrer des coûts importants (destruction, pertes, amendes, etc.) et nuire sérieusement à leur image.**

# LES PRESTATIONS DE CF2R SERVICES

**CF2R SERVICES est une société de conseil, d'étude et de formation en matière de prévention des risques spéciaux. Elle met son expertise des phénomènes géopolitiques, terroristes, anticoncurrentiels, criminels, sectaires et contestataires au profit d'entreprises, d'administrations et d'organisations non gouvernementales, afin de les éclairer dans l'évaluation des situations à risque auxquelles elles sont confrontées.**

## / CONSEIL ET ORGANISATION

- Audit des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
- Audits des systèmes de veille ;
- Audit de sites sensibles ;
- Définition d'une politique globale de prévention et de gestion des risques ;
- Transposition des normes relatives au risque et à la sécurité dans l'entreprise : ISO 26000, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, etc ;
- Transposition des normes relatives à la conformité dans l'entreprise : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, anticorruption (Sapin II), etc ;
- Mise en place de cellules de veille et de War Rooms ;
- Conseil en organisation pour la gestion de l'information ;
- Création de produits et services d'information (lettres spécialisées, notes d'alerte, etc.) ;
- Conseil pour le choix de sous-traitants et le recrutement de personnels spécialisés.

## / DUE DILIGENCES ET ENQUÊTES

- Investigations suite à des fuites d'information ;
- Enquêtes pour fraude et détournements de fonds ;
- Enquêtes concurrentielles ;
- Identification de l'origine de fonds ;
- Recherche et identification d'actifs ;
- Recherche et recouvrement de fonds ;
- Due Diligence anticorruption ;
- Due Diligence antiblanchiment ;
- Due Diligence de conformité globale ;
- Vérification d'antécédents (Background Check) ;
- Détection de conflits d'intérêts.

## / ÉTUDES ET ANALYSES

- Cartographie des risques ;
- Scénarios prospectifs (Horizon Scanning) ;
- Études géopolitiques et technico-opérationnelles
- Études de risque sectorielles ;
- Cartographie de réseaux de décideurs ;
- Veille thématique ;
- Constitution de bases de données spécialisées ;
- Rédaction de Livre Blanc et de textes juridiques spécialisés (sécurité, renseignement) ;
- Analyses risque-pays (Country Risk Assessment) ;
- Analyses risque-projet (Project Risk Assessment) ;
- Analyses risque-voyage (Travel Risk Assessment) ;
- Analyse d'échec d'une opération commerciale ;
- Analyse de données clients ;
- Création de matrices d'analyse spécifiques.

## / FORMATION

CF2R SERVICES propose de nombreuses formations relatives au renseignement, à l'intelligence économique et aux risques spéciaux. Ces interventions s'adressent :

- Aux autorités politiques ;
- Aux administrations spécialisées (services, police, armées, etc.) ;
- Aux parlementaires et aux médias ;
- Aux administrations publiques en charge du développement économique national ;
- Aux entreprises et aux ONG ;
- Aux organisations et institutions internationales.

Elles peuvent prendre différentes formes :

- Conférences et cycles de conférences ;
- Séminaires de formation selon catalogue ou sur mesure ;
- Sessions de formation spécialisées.

## RÉFÉRENCES

ACCOR / AFAT / AGENCE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR) / AMEB / AXA / BNPPARIBAS / BORDEAUX ÉCOLE DE MANAGEMENT / BOUYGUES / CASINO / CASTORAMA / CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AIR (CESA) / CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MARINE (CESM) / CEP LUXEMBOURG / CERED / CERPAC / CETO / CCI BLOIS / CCI LORRAINE / CCI DU LUXEMBOURG BELGE / CCI TOULOUSE / CRCI AMIENS / CITELUM / CNMCCA / COLLÈGE INTERARMÉES DE DÉFENSE (CID) / CORA / DASSAULT / DELOITTE / DEMOS / ÉCOLE FRANÇAISE DU BARREAU / ÉCOLE MILITAIRE DE SPÉCIALISATION SUR L'OUTRE-MER ET L'ÉTRANGER (EMSOME) / EDF / EDHEC / ELIOR / ENA / ENGIE TRACTEBEL / G4S / GDF/SUEZ / GIRCOR / GLOBAL NETWORK FOR RIGHTS AND DEVELOPMENT (GNRD) / GROUPAMA / HAUT COMITÉ FRANÇAIS POUR LA DÉFENSE CIVILE (HCFDC) / HEG GENÈVE / IKARIAN / INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA DÉFENSE NATIONALE (IHEDN) / INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE (INHESJ) / INSTITUT DE LOCARN / LEXIS NEXIS / MEDEF / MEDEF PROVENCE / MEDEF LANGUEDOC / MÉMORIAL DE CAEN / NATEXIS / NETMANAGERS / PARLEMENT EUROPÉEN / PICHET / SNAV / TITFLEX / UGPVB / UIMM / VALEO / VIGEO.

CF2R SERVICES  
12-14 Rond-point des Champs-Élysées  
75 008 Paris - FRANCE  
Courriel : [info@cf2r.org](mailto:info@cf2r.org)  
Tel. 33 (1) 53 53 15 30

[www.cf2rservices.com](http://www.cf2rservices.com)

*SARL au capital de 50 000 €  
SIRET n° 521 309 542 000 46  
N° TVA intracommunautaire : FR 63 52130954200012  
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 11755546575  
auprès du préfet de la région Ile-de-France*

