



Enquêtes internes

Notre accompagnement





1. Quel est l'objet d'une enquête interne ?

L'enquête interne est le processus initié par une entreprise afin de lui permettre, lorsqu'elle est confrontée à des soupçons d'agissements pouvant constituer une violation de la loi, de la réglementation applicable ou de ses règles internes, de déterminer si ces soupçons sont fondés ou non.

L'ouverture d'une telle enquête peut faire suite à la réception d'une alerte ou d'une enquête / instruction ouverte par une autorité judiciaire française ou étrangère.

2. Nos domaines d'intervention

- Corruption / trafic d'influence / Autre atteinte à la probité
- Blanchiment d'argent / financement du terrorisme
- Fraude / falsification de livres et registres comptables
- Détournement d'actifs
- Pratiques anticoncurrentielles / Pratiques commerciales déloyales
- Discrimination / harcèlement / violence / menace
- Manquement à la réglementation applicable en matière d'hygiène, de santé, sécurité au travail ou à la protection de l'environnement
- Infractions aux autres normes régissant les relations individuelles et collectives du travail (durée du travail, travail dissimulé, activité syndicale, congés etc.)
- Non-respect des sanctions économiques internationales / embargos
- Violation des règles applicables relatives à la protection des données personnelles
- Conflit d'intérêts
- Abus de marché (délits d'initié, divulgation illicite d'informations privilégiées, manipulations de marché)
- Pratiques contraires à l'Éthique
- Violation du secret des affaires

3. Notre offre d'accompagnement en matière d'enquête interne

Accompagnement dans le cadre de l'enquête interne

1. Détermination du scope de notre intervention et identification des experts au sein de PwC qui seront susceptibles d'intervenir à nos cotés
2. Collecte de l'ensemble des documents nécessaires à la conduite de l'enquête interne
3. Réalisation d'entretiens avec les dirigeants, salariés et éventuellement des tiers à l'entreprise / Rédaction des procès-verbaux d'entretien
4. Analyse de l'ensemble des informations / documents collectés dans le cadre de l'enquête interne et analyse des process en jeu ainsi que des schéma décisionnels existants au sein de l'entreprise
5. Qualification des faits et détermination des rôles et responsabilités de chacun dans la réalisation des faits soumis à notre analyse.
6. Rédaction et communication du rapport à l'entreprise à l'issue de l'enquête interne
7. La cas échéant, présentation de notre rapport aux instances dirigeantes de l'entreprise et / ou rédaction d'un plan de remédiation.
8. Elaboration de la stratégie (poursuite disciplinaire, judiciaire, révélation des faits...)

Assistance à l'issue d'une enquête interne

- Représentation devant les juridictions compétentes
- Représentation dans le cadre de procédures « négociées » (CJIP, CRPC, ...)
- Le cas échéant, mise en œuvre des actions de remédiation préconisées

► Nos offres d'accompagnement complémentaires

- En coordination avec les autres départements du cabinet nous vous accompagnons dans la cadre des opérations (visites inopinées, contrôles, perquisitions etc.) conduites par une Autorité Administrative indépendante (AMF, Autorité de la concurrence, ARCEP, CNIL etc.), de l'AFA, de la DGCCRF, de la DREAL, des Douanes, de l'Administration fiscale...
- Organisation d'une simulation d'une garde à vue ou d'une visite/ contrôle / perquisition en vue d'identifier d'éventuelles faiblesses dans le dispositif mis en place
- Simulation d'un contrôle de l'AFA ou d'une Autorité Administrative Indépendante
- Rédaction de supports de formation / Animation de sessions de formation à destination de vos collaborateurs
- Rédaction de guides et de fiches pratiques concernant les visites / contrôles / perquisitions au sein de l'entreprise à destination du personnel d'accueil et de vos collaborateurs

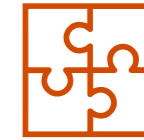
Notre valeur ajoutée



Une équipe composée d'Avocats conseillant les clients en matière d'Ethique et Conformité depuis de nombreuses années et notamment dans le cadre des investigations diligentées par les autorités judiciaires et administratives nationales ou étrangères



Une expertise cyber reconnue en matière d'investigations Forensics



Un fort maillage régional



Le secret professionnel des Avocats de PwC Société d'Avocats



Un réseau « Legal » présent dans plus de 90 pays



Un interlocuteur unique pour le client

Vos contacts



Hannes Scheibitz
Associé
Tél. +33 (0) 1 56 57 40 67
hannes.scheibitz
@pwcavocats.com

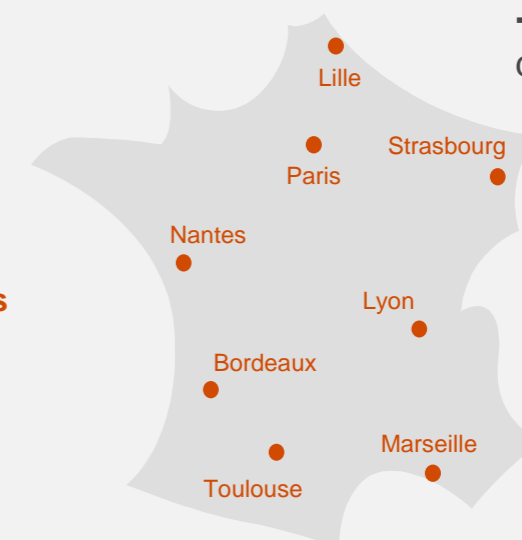


Lionel Yemal
Avocat, Directeur
Tél. +33(0)1 56 57 41 08
lionel.yemal
@pwcavocats.com



Anne-Charlotte Bourhis
Manager
Tél. +33 (0)1 56 57 73 67
anne-charlotte.bourhis
@pwcavocats.com

Notre cabinet



+ 100 spécialistes
du droit des affaires