



## Vos experts en Compliance opérationnelle et stratégique

La dernière décennie a vu croître de manière exponentielle les impératifs éthiques et réglementaires qui s'imposent désormais à l'entreprise dans le but de transformer les pratiques des affaires : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, respect des sanctions internationales et des embargos, lutte anticorruption, respect des règles de concurrence, contrôle des fusions et aides d'État, lutte contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement, protection des données personnelles, etc.

Par ailleurs, certaines législations étrangères à portée extraterritoriale – Foreign Corrupt Practices Act (USA), UK Bribery Act, UK Modern Slavery Act, etc. – imposent depuis plusieurs années déjà, une pression sur les entreprises opérant à l'international.

Ainsi, les dirigeants d'entreprises voient leurs responsabilités et leurs risques pénaux se multiplier. Cette évolution de l'environnement juridique et réglementaire fait de la conformité un enjeu majeur de bonne gouvernance de leur entreprise. A défaut, ils sont susceptibles d'exposer celle-ci, ses salariés ainsi qu'eux-mêmes à des poursuites civiles ou pénales en France et à l'étranger et à des sanctions financières.

Le respect des règles de conformité est donc désormais un impératif majeur pour les acteurs économiques et ne pas s'y conformer entraîne des risques d'un nouveau type auxquels il convient de remédier.

Dans ce contexte, IKARIAN assiste et conseille en France et dans le monde, les entreprises et leurs dirigeants sur les défis qu'ils doivent relever pour se conformer à leurs obligations légales et réglementaires.

### Nos domaines d'intervention :

- ▶ Lois et normes anticorruption (Foreign Corrupt Practices Act américain, UK Bribery Act, la loi Sapin II, norme ISO 37001, etc.)
- ▶ Prévention des atteintes au contrôle des exportations (Export control, respect des embargos et sanctions économiques, règles d'exportation des biens sensibles)
- ▶ Droits de l'homme et respect de l'environnement (Devoir de vigilance et RSE)
- ▶ Prévention des atteintes au droit de la concurrence (Antitrust, ententes illégales, respect des règles de concurrence, contrôle des fusions et aides d'État)
- ▶ Détection et prévention de la fraude
- ▶ Détection et prévention des atteintes aux lois anti-blanchiment et financement du terrorisme (AML/FT)



## Nos métiers :

IKARIAN couvre l'ensemble de la démarche de mise en conformité, de son élaboration à sa mise en oeuvre, en accompagnant ses clients tout au long du processus, leur offrant ainsi une prestation complète :

- ▶ Conception et mise en oeuvre de programmes éthiques et de conformité
- ▶ Audit et évaluation de programmes éthiques et de conformité
- ▶ Cartographie des risques
- ▶ Due Diligences et enquêtes
- ▶ Études et analyses
- ▶ Services d'alerte/Hot lines



Les services d'IKARIAN s'articulent autour de trois axes :

### Prévenir



Vous aider à vous protéger

### Détecter



Vous assister dans la détection des fraudes

### Répondre

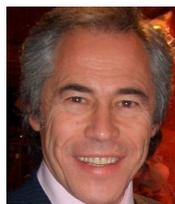


Vous aider à vous défendre

*10 sociétés du CAC 40 nous font déjà confiance*



**Frédéric PIERUCCI**  
Fondateur, gérant  
fredpierucci@ikarian.eu  
+33 (0) 6 45 69 18 24



**Didier GENIN**  
Directeur du développement  
dgenin@ikarian.eu  
+ 33 (0) 6 77 22 20 93



**Anna KORNYYUKHINA**  
Spécialiste Due Diligence  
akorn@ikarian.eu  
+ 33 (0) 6 03 99 34 69