

# PRÉSENTATION DE CF2R SERVICES



# LES ACTEURS ÉCONOMIQUES FACE AUX RISQUES « HORS MARCHÉ »

**Le risque est par définition au cœur de l'entreprise. Plus une activité se développe, plus les dangers de son environnement s'accroissent. Depuis le début des années 1990, sous le double effet des révolutions technologique et géopolitique à l'origine de la mondialisation, l'environnement des affaires a connu de profonds bouleversements. L'influence des facteurs « hors marché » est devenue en deux décennies un sujet de préoccupation majeur pour les acteurs économiques engagés dans la compétition internationale.**

**Entreprises et ONG évoluent désormais dans un environnement de plus en plus hostile.**

**Elles sont aujourd'hui confrontées à cinq nouveaux types de risques qu'il est indispensable de prendre en considération afin que ceux-ci ne perturbent pas le développement de leurs activités :**

## ■ LES RISQUES GÉOPOLITIQUES

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 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 ANTICONCURRENTIELS

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 MILITANTS

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 RISQUES EXTRA-JUDICIAIRES

Ils sont la résultante de l'application extraterritoriale du droit américain en matière de règles d'exportation (embargos) et de normes anticorruption. Cette pratique offre des possibilités de poursuites judiciaires multiples pour la justice des États-Unis, qui instrumentalise le droit pour affaiblir ou contraindre ses concurrents économiques. Cela se traduit pour les entreprises et leurs dirigeants par des poursuites pénales et des sanctions financières importantes.

**Les acteurs économiques doivent désormais prendre en compte ces nouveaux risques « spéciaux » qui viennent perturber leur développement et leur imposent de nouvelles conditions de fonctionnement. Mais ces nouvelles menaces proviennent essentiellement d'acteurs "hors marché" et se traduisent par des modes d'action (violence, prédation, subversion, chantage) auxquels les entreprises ne sont pas accoutumées.**

**C'est pourquoi CF2R SERVICES, met son expertise du renseignement, de la géopolitique, des phénomènes terroristes, criminels, anticoncurrentiels et militants au profit d'entreprises, d'administrations et d'organisations non gouvernementales, afin de les aider à prévenir les risques « hors marché » auxquelles elles peuvent être confrontées, d'identifier les solutions existantes pour s'en prémunir ou y réagir, et de sécuriser leur développement.**

# 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 ASSISTANCE

- Identification et cartographie des risques
- Évaluation des risques projet (implantations, partenariats ou investissements)
- 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 31 000, anti-blanchiment, anti-corruption, plan Vigipirate, etc.
- Audit des dispositifs de prévention et de gestion des risques
- Audit de sites sensibles
- Préparation et accompagnement à l'expatriation et aux voyages dans des zones à risque
- Conseil en organisation pour le traitement de l'information
- Mise en place de cellules de veille et de War Rooms
- Conseil pour le choix de sous-traitants et le recrutement de personnels spécialisés.

## ■ ÉTUDES ET ENQUÊTES

- Analyses risque-pays (Country Risk Assesment)
- Veille sécuritaire
- Surveillance et décryptage de l'environnement concurrentiel
- Cartographie de réseaux de décideurs ou d'influence
- Études de risque sectorielles
- Validation de partenaires commerciaux et financiers,
- Audits d'acquisition (Due Diligence)
- Recherche et identification d'actifs
- Enquêtes antifraude
- Scénarios prospectifs (Horizon Scanning)
- Constitution de bases de données spécialisées
- Création de matrices d'analyse spécifiques
- Analyse de données clients.

## ■ FORMATION ET SENSIBILISATION

**CF2R SERVICES** propose de nombreuses formations relatives à l'intelligence économique et aux risques « hors marché ».

Les interventions peuvent prendre différentes formes : conférences, ateliers et séminaires, mises en situation, etc.

### ■ INTELLIGENCE ET SÉCURITÉ ÉCONOMIQUES

- Métiers et pratiques de l'intelligence économique
- Techniques de recherche et d'analyse d'information
- Stratégies et pratiques anticoncurrentielles
- L'entreprise face aux cybermenaces et aux réseaux sociaux
- Sûreté/sécurité de l'entreprise

### ■ RISQUES « HORS MARCHÉ »

- Risques géopolitiques et terroristes
- Risques criminels et fraude interne
- Risques sectaires et fait religieux en entreprise
- Risques contestataires et atteinte à la réputation
- Risques juridiques et pénaux
- Préparation à la Garde à vue.

## RÉFÉRENCES

ACCOR / AFAT / AGENCE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR) / AMEB / AXA / BNPPARIBAS / BORDEAUX ÉCOLE DE MANAGEMENT / BOUYGUES / 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 / GDF/SUEZ / GIRCOR / GLOBAL NETWORK FOR RIGHTS AND DEVELOPMENT (GNRD) / GROUPAMA / HAUT COMITÉ FRANÇAIS POUR LA DÉFENSE CIVILE (HCFDC) / HEG GENÈVE / 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 / SNAV / TITFLEX / UIMM / VIGEO.

CF2R Services  
148 rue de l'Université  
75 007 Paris  
FRANCE  
Courriel : [info@cf2r.org](mailto:info@cf2r.org)  
Tel. 33 (1) 78 42 26 67

[www.cf2r.org](http://www.cf2r.org)



*SARL au capital de 10 000 €  
SIRET n° 521 309 542 000 20  
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*

