

FIP

Financial Intelligence & Processing



FRAUDE FINANCIÈRE

Les meilleurs experts en analyse des process, circuits et comptes financiers

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
INCONTOURNABLE	
KPMG	Jean-Marc Lefort
EXCELLENT	
FIP	Marc Hürner, Hervé Zany
PriceWaterhouseCoopers	Jean-Louis Di Giovanni, Dominique Borde, Dominique Perrier
FORTE NOTORIÉTÉ	
Accuracy	Frédéric Loeper, Guylaine Leclerc
BM&A	Thierry Bellot, Alain Nauleau, Éric Blache
Control Risks	Stéphanie Lhomme
Deloitte Finance	Redouane Bellefqih, Karl Payeur, Olivier Mauduit, Élisabeth Avril
EY Corporate finance	Philippe Hontarrède, Antoinette Gutierrez-Crespin
PRATIQUE RÉPUTÉE	
ACE Groupe	Alain Auvray, Emmanuel Charrier
Abergel & Associés	Romain Lobstein
Arca Conseil	David Benarroch
Baker Tilly	Florent Pinard
Eight Advisory	Eric Demuyt, Céline Leroy, Justin Welstead
FTI Consulting	Anthony Charlton
Finexsi	Olivier Peronnet, Olivier Courau
FRA (Forensic Risk Alliance)	Yousr Khalil
Kroll	Béchir Mana
Navigant Consulting	Jon W. Harvey
Ricol Lasteyrie	Sonia Bonnet-Bernard, Jean François Sablier

FIP: les experts des circuits financiers



Hervé Zany

Leaders :
Hervé Zany, Marc Hürner

Équipe :
10

Création :
2005

Track record : une expertise reconnue et des belles références françaises et internationales pour cette boutique indépendante. Plus de la moitié des interventions 2014 sont transnationales ou effectuées à l'étranger : investigations internes en filiales de grands groupes (Croatie, Dubaï, Russie, Nigeria), diligences de compliance et recherches d'actifs internationales.

Différenciation : l'équipe emmenée par Hervé Zany est très expérimentée, et combine l'expertise financière avec Thierry Ballot (expert-comptable et judiciaire), la recherche d'informations (corporate intelligence) avec Frédéric Fougère, et l'investigation informatique à travers sa filiale Forensic & Legal Services dirigée par Arnaud Mazoyer.

FIP

Financial Intelligence & Processing

11, rue Ernest Psichari
75007 Paris
Tél. : 01 40 17 09 85
paris@fipcor.com

www.fipcor.com



Marc Hürner



Hervé Zany*



Frédéric Fougère



Thierry Ballot**



Arnaud Mazoyer

ACTIVITÉS

- *Due Diligence* pré-investissement et *Background Check* conformité
- Recherche d'éléments de preuve dans tout contexte de litige commercial ou patrimonial
- Prévention des risques de fraude et de corruption
- Enquête interne indépendante et examen de fraude
- Preuve forensique informatique
- Assistance aux huissiers (constat et Art. 145 du CPC)
- Evaluation de préjudice (contentieux, arbitrage, fraude)
- Recherche d'actifs saisissables

POSITIONNEMENT

Le cabinet FIP a été créé en 2005 en réunissant les compétences d'experts de l'ingénierie financière, de l'examen de fraude et de l'investigation.

- FIP a développé une expertise 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.
- FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, aussi bien de manière préventive que réactive. FIP chiffre précisément les dommages subis et identifie les actifs détournés ou dissimulés.
- Notre filiale Forensic & Legal Services est dédiée aux investigations informatiques. Elle intervient également dans le cadre d'expertises de parties et d'expertises judiciaires, ainsi qu'en assistance technique aux huissiers (constat sur site, ordonnance Article 145 du CPC, copie conservatoire, etc.)

Discrétion et totale confidentialité des dossiers traités.

BUREAUX ET RÉSEAU

- PARIS
- GENÈVE
- BRUXELLES
- LUXEMBOURG

FIP s'appuie sur un réseau international de partenaires hautement qualifiés (experts financiers, consultants, économistes, avocats, fiscalistes, Certified Fraud Examiners, enquêteurs privés et journalistes d'investigation, etc.). A l'appui de nos consultants, des dizaines de partenaires sont mobilisables rapidement sur tous les continents.

CONTACTS

- **Marc Hürner**, Président : m.humer@fipcor.com
- **Hervé Zany***, Directeur Général : h.zany@fipcor.com
- **Frédéric Fougère**, Directeur des Recherches : f.fougere@fipcor.com
- **Thierry Ballot****, Directeur Forensic & Corporate Intelligence : t.ballot@fipcor.com
- **Arnaud Mazoyer**, Directeur Investigations Numériques : amazoyer@flscor.com

* Certified Fraud Examiner (ACFE USA)

**Expert près la Cour d'Appel de Paris