



**LexisNexis®**  
Business Information Solutions

Une nouvelle dimension pour l'atténuation des risques, avec  
**IntegraCheck® | Integrity Due Diligence**

Les niveaux de risque sont très variables. Pour protéger la marque et les résultats de votre entreprise, vous avez besoin d'une solution de due diligence flexible permettant d'évaluer et d'atténuer le risque, quelle qu'en soit l'ampleur.



IDENTIFIER  
ET FILTRER



ÉVALUER  
LES RISQUES



DUE DILIGENCE  
SIMPLIFIÉE, OU  
AMÉLIORÉE



RECHERCHES PAR  
DES SPÉCIALISTES  
EXTERNÉS



RAPPORTS  
AUDITABLES

Dans le prolongement logique de sa solution Lexis Diligence® et afin de répondre à vos besoins en matière de gestion du risque à tous les niveaux, LexisNexis® Business Information Solutions a conclu un partenariat avec The Red Flag Group pour offrir des services externalisés de due diligence approfondie, baptisés IntegraCheck® | Integrity Due Diligence. Les équipes d'experts en conformité et les avocats de The Red Flag Group sont capables de mener des vérifications détaillées d'antécédents, de mettre en place des entrevues avec des sources locales pertinentes, de recueillir et d'analyser des données et des rapports sur les entreprises et les individus localisés partout dans le monde.



Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption  
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence  
Surveillance médiatique



## Pourquoi The Red Flag Group?

The Red Flag Group dispose d'une expérience hors pair en matière de vérification de due diligence externalisée :

- Réalisation de plus de 500 000 rapports sur des entreprises ou des personnes
- Couverture étendue sur le terrain pour passer en revue les lois et réglementations locales et internationales
- 45 langues
- Spécialistes internes des risques liés à la conformité et à l'intégrité
- Des milliers de sources primaires dans plus de 180 pays et territoires, pour un accès légal et rapide à l'information
- Spécialistes internes en identification des risques liés à la conformité et à l'intégrité
- Dossiers disponibles dans n'importe quel pays ou territoire

Ainsi, un rapport IntegraCheck® | Integrity Due Diligence constitue un complément idéal des solutions de due diligence et de veille permanente déjà proposées par LexisNexis BIS.



## Sujets couverts par IntegraCheck® | Integrity Due-Diligence Report




Vous avez le choix entre cinq niveaux de reporting différents, ce qui permet de sélectionner le niveau de détail adapté au niveau de risque. Les rapports peuvent couvrir les sujets suivants :

- Évaluations de conformité relatives au Foreign Corrupt Practices Act, à la Convention anti-corruption de l'OCDE et au Bribery Act.
- Contrôle des tierces parties avec lesquelles votre entreprise travaille : vendeurs, fournisseurs, partenaires
- Gestion des risques et de la réputation
- Vérification des antécédents de l'entreprise lors d'une fusion, acquisition et création d'une joint-venture
- Vérification de l'éthique et de la responsabilité sociétale de l'entreprise, y compris les violations des droits de l'homme et le reporting sur les minerais provenant de zones de conflit
- Recherches en matière de fraude, détournement de fonds, irrégularités financières et blanchiment d'argent
- Investigations d'autres pratiques douteuses, parmi lesquelles la contrefaçon, la violation de propriété intellectuelle, les comportements et pratiques tarifaires anticoncurrentiels, le marché gris et les ventes illégales
- Investigations sur les dirigeants d'entreprises




Pour en savoir plus sur le contenu de chaque niveau de rapport et les délais d'exécution, consultez le tableau ci-dessous.

## Rapport sur une entité

| NIVEAU DE REPORTING   | DESCRIPTION   | DUREE                |
|---|---|----------------------|
|  <p><b>NIVEAU<br/>DIAMOND</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur l'entité concernée, jusqu'à cinq personnes clés et jusqu'à cinq entités liées à la première</li> <li>• Recherches sur l'entreprise concernée et jusqu'à cinq de ses salariés clés dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Dossier d'enregistrement de l'entreprise</li> <li>• Informations financières</li> <li>• Vérification des litiges</li> <li>• Vérification des références fournies par le client</li> <li>• Veille de réputation</li> <li>• Analyse du questionnaire fourni par le client</li> <li>• Entretiens de conformité</li> <li>• Examen des documents de conformité</li> <li>• Recommandations concernant les mesures correctives</li> <li>• Visite du site en supplément</li> </ul> | 16 à 20 jours ouvrés |
|  <p><b>NIVEAU<br/>PLATINUM</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur l'entité concernée, jusqu'à cinq personnes clés et jusqu'à cinq entités liées à la première</li> <li>• Recherches sur l'entreprise concernée et jusqu'à cinq de ses salariés clés dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Dossier d'enregistrement de l'entreprise</li> <li>• Informations financières</li> <li>• Vérification des litiges</li> <li>• Vérification des références fournies par le client</li> <li>• Veille de réputation</li> <li>• Analyse du questionnaire fourni par le client</li> </ul>   | 10 à 14 jours ouvrés |

| NIVEAU DE REPORTING   | DESCRIPTION   | DUREE               |
|---|---|---------------------|
|  <p><b>NIVEAU GOLD</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur l'entité concernée, jusqu'à cinq personnes clés et jusqu'à cinq entités liées à la première</li> <li>• Recherches sur l'entreprise concernée et jusqu'à cinq de ses salariés clés dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Dossier d'enregistrement de l'entreprise</li> <li>• Informations financières</li> <li>• Vérification des litiges</li> <li>• Analyse du questionnaire fourni par le client</li> </ul> | 7 à 10 jours ouvrés |
|  <p><b>NIVEAU SILVER</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur l'entité concernée, jusqu'à cinq personnes clés et jusqu'à cinq entités liées à la première</li> <li>• Recherches sur l'entreprise concernée et jusqu'à trois de ses salariés clés dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Dossier d'enregistrement de l'entreprise</li> <li>• Validation des détails fournis par le client</li> </ul>   | 7 à 10 jours ouvrés |
|  <p><b>NIVEAU BRONZE</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur l'entité concernée et un dirigeant clé</li> <li>• Recherches sur l'entreprise concernée et un de ses salariés clés dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Validation des détails fournis par le client</li> </ul>   | 48 heures           |

## Rapport sur une personne

| NIVEAU DE REPORTING   | DESCRIPTION   | DUREE                |
|---|---|----------------------|
|  <p><b>NIVEAU GOLD</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur la personne concernée et sur les entités et personnes qui y sont liées</li> <li>• Recherches sur la personne concernée dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Vérification inversée des mandats d'administration/représentation juridique</li> <li>• Vérification des litiges (civils, criminels, problèmes juridiques, faillites, privilèges)</li> <li>• Vérification des références d'emploi/éducation fournies par le client</li> <li>• Veille de réputation</li> <li>• Analyse du questionnaire fourni par le client</li> </ul> | 10 à 14 jours ouvrés |
|  <p><b>NIVEAU SILVER</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur la personne concernée et sur les entités et personnes qui y sont liées</li> <li>• Recherches sur la personne concernée dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Vérification inversée des mandats d'administration/représentation juridique</li> <li>• Vérification des litiges (civils, criminels, problèmes juridiques, faillites, privilèges)</li> <li>• Analyse du questionnaire fourni par le client</li> </ul>  | 7 à 10 jours ouvrés  |
|  <p><b>NIVEAU BRONZE</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntegraWatch®   Vérification de conformité sur la personne concernée</li> <li>• Recherches sur la personne concernée dans les médias en anglais et langues locales pertinentes</li> <li>• Validation des détails fournis par le client</li> </ul>  | 2 jours ouvrés       |

## Services fournis par LexisNexis BIS et The Red Flag Group

### Services de conseil

En plus des vérifications de due diligence externalisées, The Red Flag Group assure des services de conseil, d'orientation et de coaching auprès des conseils d'administration et équipes de conformité et juridiques des entreprises, en leur indiquant comment élaborer et améliorer leur gouvernance et leurs programmes de conformité.

Exemples de services de conseil également proposés dans le cadre du partenariat LexisNexis BIS – The Red Flag Group :

- Programmes et stratégies de conformité de l'entreprise
- Développement d'un programme de mise en conformité des tiers
- Vérifications
- Élaboration ou examen des codes de conduite ou des politiques
- Compliance Healthcheck : identification des écarts, définition des mesures correctives et évaluation du développement de programme
- Ateliers d'analyse du risque des tiers

### Solutions complètes d'évaluation du risque

LexisNexis BIS offre des solutions de due diligence interconnectées et flexibles qui s'alignent sur votre démarche de gestion du risque :

**Lexis Diligence** Solution de due diligence complète, Lexis Diligence réunit à lui seul toutes les fonctions de veille nécessaires pour effectuer des vérifications de due diligence avancées sur les entités à haut risque. Grâce à des contenus du monde entier et des champs de recherche simples, vos processus de due diligence gagnent considérablement en efficacité. Vous pouvez effectuer des recherches sur des entités, explorer les intérêts des entités associées, analyser les risques et créer un profil d'entreprise avec facilité, et le cas échéant faire appel à The Red Flag Group pour externaliser les opérations de vérification qui conviennent.

### Services administrés

Le partenariat LexisNexis BIS – The Red Flag Group peut en outre proposer un service géré en mettant à votre disposition une main d'œuvre externe si vos ressources internes sont insuffisantes, par exemple pour réaliser une série de vérifications ou mettre en œuvre des mesures correctives.

### Formation sur la conformité

The Red Flag Group offre une solution interactive et personnalisée pour vos formations sur la conformité, et vous aide ainsi à passer au niveau supérieur dans ce domaine. Non seulement vous attirerez davantage de participants, mais leurs réactions seront également plus positives, ce qui se traduit par une meilleure acceptation de vos projets de formation.

“ *Le risque, c'est comme le feu : maîtrisé, il vous aidera ; incontrôlé, il grandira et vous détruira.* ”

Faites confiance à **LexisNexis BIS** pour protéger votre entreprise. Nous aidons nos clients à gérer leurs risques, à atteindre leurs objectifs stratégiques et à mieux rentabiliser leurs investissements, grâce à des services de veille et de due diligence efficaces, flexibles et rentables.

Les solutions **LexisNexis BIS** s'appuient sur les meilleurs contenus dans les domaines de l'actualité, des entreprises, des réglementations et des lois, ainsi que sur des spécialistes expérimentés et des leaders éclairés, au fait des besoins et exigences de nos clients.

## Contactez-nous

Pour en savoir plus sur IntegraCheck® | Integrity Due Diligence et découvrir comment LexisNexis BIS peut aider votre entreprise

+33 (0) 1 71 72 48 51 | [contactBIS@lexisnexis.fr](mailto:contactBIS@lexisnexis.fr) | [www.bis.lexisnexis.fr](http://www.bis.lexisnexis.fr)

### Informations et démonstrations

Tel: +33 (0) 1 71 72 48 51  
[contactBIS@lexisnexis.fr](mailto:contactBIS@lexisnexis.fr)  
<http://bis.lexisnexis.fr>