

Enquêtes et investigations pour les entreprises : des professions pour toutes les situations

Qu'il s'agisse d'enquête interne, de fraudes diverses et variées, ou d'investigations à mener pour éclairer son activité ou ses investissements, les raisons de faire appel à des experts de l'enquête et de l'investigation sont nombreuses, mais il convient de bien identifier les différentes professions pour trouver celle qui convient réellement à votre situation. Le Village de la Justice vous propose ce guide pour orienter votre choix dans ces moments cruciaux.



Les avocats spécialisés dans les enquêtes internes

Faire appel à un avocat pour mener une enquête interne présente plusieurs avantages. Le premier et principal argument est son expertise juridique, qui lui permet de qualifier les faits, d'identifier les infractions potentielles, et de conseiller l'entreprise sur les aspects légaux. Cela lui permet aussi de veiller au respect des droits des personnes concernées par l'enquête, notamment en matière de confidentialité, de droit de la défense et de protection des données personnelles. La crédibilité de l'enquête et des mesures prises par l'entreprise en sort renforcée, aux yeux des parties impliquées mais aussi des autres collaborateurs. Enfin, les avocats bénéficient du secret professionnel qui protège les communications et les documents liés à l'enquête, ce qui permet de mener des investigations sensibles en toute confiance et peut être crucial pour protéger les intérêts de l'entreprise en cas de litige.

Quels sont les types d'enquêtes internes qui requièrent tout particulièrement l'intervention d'un avocat ? Lorsqu'il est question d'accusations graves, telles que le harcèlement sexuel, la discrimination, la fraude ou la corruption. Ou bien lorsque l'entreprise anticipe une contestation des mesures disciplinaires prises à l'issue de l'enquête. Ou encore lorsque l'enquête interne porte sur des faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale ou civile de l'entreprise.

Les psychologues, des experts de l'humain

Les psychologues jouent un rôle important dans les enquêtes internes, notamment en matière de

harcèlement au travail. Leur expertise est particulièrement marquée au niveau des conduites d'entretiens, puisqu'ils sont habitués par leur métier à mener des entretiens dans un contexte de souffrance individuelle. Leur formation leur permet d'adopter une attitude d'écoute bienveillante, essentielle pour recueillir les témoignages des personnes impliquées dans une situation qui peut être tendue, et il leur est également plus facile de qualifier l'impact émotionnel ou les relations interpersonnelles, afin d'évaluer des situations de souffrance ou de harcèlement. De plus, leur compréhension des mécanismes humains et du fonctionnement des groupes leur permet d'apporter des éclairages sur les dynamiques socio-organisationnelles ayant pu favoriser l'occurrence des faits qui ont justifié l'enquête interne. Parce qu'il est intervenant en prévention des risques psychosociaux (IPRP), le psychologue peut échanger avec le médecin du travail pour mieux comprendre le contexte de la situation, et cette collaboration permet d'évaluer les impacts psychologiques sur les personnes concernées.

L'intervention d'un psychologue dans une enquête interne apporte une expertise très complémentaire de celle des juristes. L'avocat garantit la conformité juridique de l'enquête, établit la matérialité des faits, et les qualifie juridiquement, les compétences du psychologue permettent d'aller au-delà de la dimension factuelle et légale de l'enquête. La combinaison de ces deux expertises rassure d'ailleurs les parties prenantes – victimes, témoins, accusés – sur la conduite de l'enquête.



Anne Leleu-Été, Associée fondatrice d'Axel Avocats, exerce une activité d'Avocate en droit social dédiée aux employeurs. Parmi ses multiples expertises, Anne est Avocat Enquêteur : elle intervient dans les entreprises, associations et collectivités aux fins de réaliser des enquêtes internes déclenchées à la suite de signalements de faits de harcèlement moral, sexuel ou discrimination notamment.

Détentrice de la première certification de l'EFB, Anne conduit ses enquêtes de manière indépendante et applique une méthodologie stricte et rigoureuse, lui permettant de délivrer des rapports complets facilitant la prise de décision. Son expertise en contentieux prud'homal constitue une valeur ajoutée significative dans son appréhension des dossiers d'enquête.

axel avocats

+33 (0)1 84 25 20 21

219 rue Saint Honoré
75001 Paris
www.axel-avocats.com

Les détectives, experts de l'investigation

Leurs méthodes vont de la surveillance et de la filature à l'analyse de données, l'intelligence économique et l'OSINT (*Open Source Intelligence*). En matière de concurrence déloyale, des surveillances de terrain et des filatures discrètes peuvent permettre de recueillir les preuves nécessaires. Pour des cas de fraude interne, des infiltrations sous une identité d'emprunt permettent à des détectives d'identifier les modes opératoires et les auteurs. De nombreux litiges résultent du non-respect d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié ou associé. Des détectives peuvent confondre les contrevenants et mettre fin à leurs agissements.

Dans le domaine RH, la vérification d'antécédents, notamment face à la fraude documentaire chez les candidats à l'embauche, est une pratique courante. Le non-respect du contrat de travail au travers de l'absentéisme, d'arrêts maladie abusifs, ou de travail dissimulé est une réalité à laquelle de nombreuses entreprises sont confrontées. Face à cela, les détectives peuvent prouver un arrêt maladie abusif par de la surveillance et de la filature.

Pour suivre l'évolution constante des formes de criminalité, les détectives privés développent des compétences pointues dans des domaines émergents, tels que la cybercriminalité (piratage informatique, vol de données, usurpation d'identité, diffamation en ligne) et fraude financière (blanchiment d'argent,

fraude fiscale, escroqueries à l'investissement). Ils ont également développé leurs capacités à aider les entreprises dans leurs enquêtes internes où ils peuvent mener des investigations afin de fournir des preuves.

L'intelligence économique au service de l'entreprise

Les cabinets d'intelligence économique sont connus pour aider les entreprises à gérer les risques et protéger leurs intérêts, mais ils peuvent également optimiser leur compétitivité. Ils réalisent des *due diligence* de partenaires et intermédiaires pour vérifier leur actionnariat, leur réputation, les antécédents juridiques, et proposer des cartographies d'acteurs clés pour comprendre leur écosystème d'affaires. Ils peuvent fournir des éléments d'information cruciaux en matière de conformité réglementaire, et sont notamment en mesure d'identifier des systèmes de fraude ou de corruption.

Ce sont des experts de la veille, grâce à des outils puissants, qui leur permettent de répondre à des questionnements en matière de veille concurrentielle, de veille technologique, ou encore de veille réglementaire aussi bien que réputationnelle.

Pour des enjeux stratégiques et concurrentiels, ces approches combinées permettent d'analyser des stratégies, produits, services et forces/faiblesses des concurrents, mais aussi de mettre en place des systèmes pour alerter sur des opportunités ou menaces émergentes.



AMANAR
ADVISOR
STRATEGIC INTELLIGENCE

Créée et dirigée par Vincent GAUDIO après une carrière dans le renseignement au sein des Armées, **Amanar-Advisor** est une entreprise française d'**intelligence économique** installée à Strasbourg. Notre mission est de fournir aux entreprises, organisations, cabinets d'avocats les **informations et solutions stratégiques**. L'entreprise, experte reconnue dans les **investigations OSINT et HUMINT**, accompagne des entreprises, cabinets d'avocats et organisations partout dans le monde, y compris dans les **environnements complexes**.

Nos solutions sont intégrables dans les dossiers liés au **droit des affaires**, **droit des contentieux**, au **droit de la propriété intellectuelle** ou au **droit pénal national ou international**. Nos **méthodes de recueil et d'analyse** vous garantissent la **traçabilité** et la **réversibilité** des éléments mis à votre disposition, vous garantissant ainsi leur recevabilité.

Que vos dossiers concernent un **contentieux**, une **fusion-acquisition**, la **lutte contre les contrefaçons**, les **escroqueries liées aux cryptomonnaies**, le suivi des **sanctions internationales** ou leur contournement, **Amanar-Advisor** vous accompagne dans le recueil d'informations actionnables et dans l'élaboration d'une stratégie juridique au bénéfice de vos clients.

Contact & informations : www.amanar-advisor.com