

# HORASIS

Data Compliance Consulting



## > La Compliance protège l'entreprise, elle implique aujourd'hui une responsabilité collective

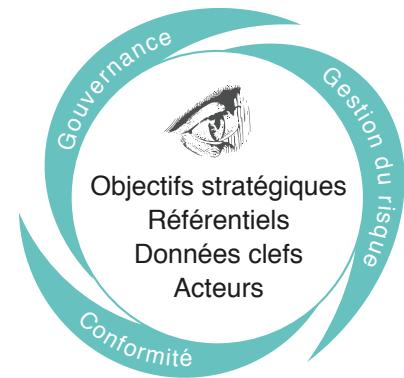


### LA COMPLIANCE FAIT PARTIE DE LA GESTION DES RISQUES DE L'ENTREPRISE :

Il est aujourd'hui aussi important de trouver de nouveaux marchés, que de se protéger de la contamination du blanchiment d'argent et de veiller à la bonne réputation de son entreprise. D'autant plus que les amendes en cas de manquement aux règles de conformité peuvent être très lourdes et ternir l'image de l'entreprise et de ses employés. Le risque conformité est devenu un enjeu majeur, c'est pourquoi on cherche aujourd'hui à impliquer et responsabiliser l'ensemble des collaborateurs.

La compliance est devenu un indicateur de bonne gouvernance. La garantie d'une bonne gouvernance de l'entreprise passe par une politique de maîtrise et de gestion des risques. Ce sont à la fois des enjeux organisationnels et financiers. L'éthique doit être au centre des valeurs de l'entreprise dans son organisation interne comme externe.

### Synergies



## > Qui sommes-nous ?

L'équipe d'Horasis Data Compliance Consulting a une expérience d'une dizaine d'années auprès des entreprises et des banques. Horasis vient du grec « Horao », c'est l'action de percevoir avec les yeux mais aussi avec l'esprit, c'est prendre garde. Nous sommes présent en région Parisienne et à Strasbourg.

Pour mieux nous connaître retrouvez nous sur nos réseaux sociaux :





POLICIES

GOVERNANCE

# COMPLIANCE



RULES



REGULATIONS



TRANSPARENCY

Nos process s'appuient sur le cycle du renseignement. Notre méthodologie s'appuie sur notre expertise en Intelligence économique pour répondre à vos problématiques de management des risques. Après avoir analysé votre besoin et défini avec vous le périmètre de notre intervention, nous organisons des points de situation tout au long de nos investigations. **À leur issue, un rapport final comprenant l'ensemble des informations récoltées vous est remis avec des réponses aux problématiques suivantes :**

## NOS OFFRES



- ▶ Contrôle des informations d'identification des clients
- ▶ Analyse des besoins, diagnostics des systèmes et organisations en compliance
- ▶ Contrôle des informations et identifications des clients, KYC
- ▶ Qualification du risque de blanchiment d'argent et financement du terrorisme
- ▶ Détection des transactions suspectes
- ▶ Veille réglementaire, sanctions internationales
- ▶ Investigation web multilingue experte
- ▶ Rédaction de règles de bonnes pratiques
- ▶ Cartographie des risques
- ▶ Ethique, sécurité et santé au travail, diagnostics et préventions des conflits



## NOS EXEMPLES DE MISSIONS



▶ Etude, investigation du contexte LAB/FT d'un partenariat avec une institution financière basée au Luxembourg dont la maison mère se trouve en Andorre. Les données et les documents officiels ont permis de mettre au jour le blanchiment d'argent, la condamnation pour corruption des dirigeants et le financement du terrorisme.

▶ Etude pour l'ouverture d'un compte, à partir d'une pièce d'identité, mise en évidence d'une Personne Politiquement Exposée (PPE) non listée dans les outils de compliance impliquée dans le contexte géopolitique Libanais.

▶ Vérification LAB/FT pour le pôle immobilier d'une grande banque française pour un partenariat avec un groupe immobilier Koweïtien

## NOS MÉTIERS

- ▶ Gestion des risques en conformité
- ▶ Assistance à maîtrise d'ouvrage
- ▶ Accompagnement, management des équipes
- ▶ Sensibilisation, formation



> Une question ? Contactez-nous !

# HORASIS

Data Compliance Consulting



► 06 07 49 86 21 (Paris)  
07 69 51 49 93 (Strasbourg)



► [contact@horasiscompliance.com](mailto:contact@horasiscompliance.com)

[www.horasiscompliance.com](http://www.horasiscompliance.com)

**f in G**