

YBConsulting est une équipe de spécialistes et pionniers de l'intelligence économique, de la gestion de risques et de support de contentieux ayant à son actif des milliers d'enquêtes en entreprises sur plusieurs décennies.

Nous avons constaté chez nos clients une importante augmentation des fraudes dont elles sont victimes :

- Outre les fraudes informatiques et de cybersécurité que nous ne couvrons pas, les principales fraudes sont celles :
- Liées à la chaîne d'approvisionnement et à la facturation : factures fictives, prestataires inexistantes, faux fournisseurs, falsifications de virements, de documents d'expédition...
- Fraudes internes et extorsion/chantage : employés malveillants voulant punir l'entreprise ou le patron
- Fraudes aux subventions et aides : utilisation trompeuse d'aides publiques
- Fraudes à la trésorerie, surestimation de revenus, paiements non autorisés, manipulation d'écritures

Sur la base de notre expérience de lutte contre les fraudes, nous avons mis en place des procédures de prévention, d'intervention à chaud, de support de contentieux et de contingence (suivi) afin d'éviter les récidives.

Quelques exemples :

Due diligence sur les employés et fournisseurs, vérification de CV et références, vérification de l'existence réelle de sociétés, vérifications documentaires

Enquêtes sur place dans les entreprises, interviews en interne, recueil de preuves, préparation de dossier en vue d'une phase judiciaire diligentée par un avocat

Aide à la gestion de la crise au plus fort, mise en place de procédure de continuation, de communication, de récupération du business, d'image et de réputation

Procédures préventives, mises en place d'un programme de gestion de risques grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un véritable outil de gestion pour PME destiné à prévenir les principales fraudes, qui coûtent en moyenne 150'000 euros aux entreprises victimes. Ce programme couvre les principales origines des fraudes et permet un suivi quotidien pour réduire les risques et les conséquences.