



# CERTIFICAT INVESTIGATION ANTIFRAUDE ET ANTICORRUPTION (NIVEAU 2)





## UNE RÉPONSE COMPLÈTE AUX BESOINS DE L'INVESTIGATION

**Le certificat Investigation antifraude (niveau 2) constitue le deuxième bloc de compétences du titre professionnel Expert en lutte contre la fraude et la corruption.**

La formation permet d'acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d'une investigation, à la fois dans la due diligence spécifique à la conformité et dans le domaine de l'enquête interne : de la définition de la stratégie d'investigation jusqu'à la constitution d'un dossier de preuves recevable en justice.



### UNE VISION COMPLÈTE ET OPÉRATIONNELLE DES BESOINS DE L'INVESTIGATION

En intégrant les besoins spécifiques à l'enquête de conformité Sapin 2 au cadre plus large de l'investigation antifraude, la certification offre une vision d'ensemble des méthodes et des techniques de l'investigation dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption. De la collecte des preuves au montage du dossier et à la rédaction d'un rapport recevable en justice, en passant par l'entretien de fraude, la formation fait un tour complet des besoins de l'investigateur.



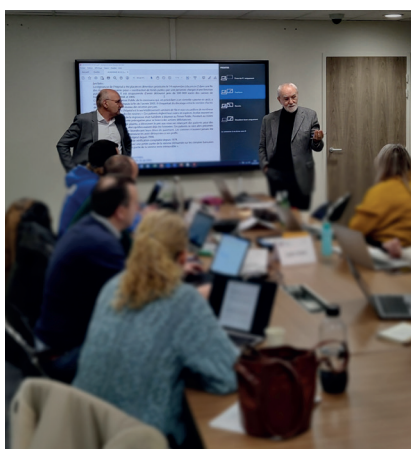
### DE LA LUTTE ANTIFRAUDE À L'INVESTIGATION ET À L'ANALYSE DES DONNÉES : UN PARCOURS CERTIFIANT UNIQUE

L'ESSE est aujourd'hui la seule école à proposer un parcours certifiant complet en lien direct avec l'évolution des métiers de la lutte antifraude à travers ses trois niveaux de formation : un niveau 1 sur les fondamentaux, un niveau 2 spécifique aux besoins de l'investigation, un niveau 3 sur l'analyse de données et l'investigation en sources ouvertes.



### UNE FORMATION ADAPTABLE EN INTRA-ENTREPRISE

Fort de un modèle pédagogique inspiré par les activités de conseil et reposant sur son expérience auprès de grands groupes, l'ESSE peut adapter et déployer la formation pour tout type d'organisation sur votre périmètre immédiat en cartographiant vos modes opératoires et en adaptant le cadre et le contenu pédagogique à vos problématiques.



### Public visé

- Responsables antifraude et/ou antiblanchiment
- Auditeurs
- Contrôleurs
- Responsables financiers et comptables
- Responsables commerciaux
- Responsables juridiques
- Managers des risques
- Directeurs sûreté
- Cadres dirigeants

### Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises  
204 boulevard Raspail  
75014 PARIS

### Prix individuel

1800 euros H.T./2160euros TTC

### Prix entreprise

3000 euros H.T./3600 euros TTC

### Durée et rythme

7 jours (49h)

### Fréquence

1 à 2 sessions par an

### Prérequis

3 ans d'expérience professionnelle minimum

L'obtention du certificat de niveau 1 est un plus pour suivre la formation.

### Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

### Contact

@ [contact@ess-e.fr](mailto:contact@ess-e.fr)

📞 01 79 97 37 37

🌐 [www.ess-e.fr](http://www.ess-e.fr)



## OBJECTIFS

- Réaliser une investigation à des fins d'évaluation préalable du risque de fraude et de corruption
- Piloter une investigation interne sur un cas de fraude/corruption
- Conduire un entretien de fraude
- Rédiger un rapport de preuves recevable en justice

## PROGRAMME

### MODULE 1 – L'INVESTIGATION DE CONFORMITE (1 j)

- L'enquête interne Sapin 2 et ses obligations
- Les procédures d'évaluation de l'intégrité des tierces parties
- L'évaluation, le contrôle et l'exploitation des sources d'informations

### MODULE 2 – LES STRATEGIES D'INVESTIGATION ET LES QUESTIONS AXIALES (2 j)

- La définition d'une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
- Le chemin de l'investigation : phase administrative et phase judiciaire
- La préparation de l'investigation et la constitution de l'équipe d'investigation
- Les techniques d'identification et de constitution des preuves
- Les mesures conservatoires, de confidentialité et de protection des preuves

### MODULE 3 – LA CONDUITE DE L'ENTRETIEN DE FRAUDE (1,5 j)

- Le cadrage et la préparation de l'entretien
- Les techniques d'entretien
- La structure du compte-rendu

### MODULE 4 – LA LEGALITE DE LA PREUVE (1 j)

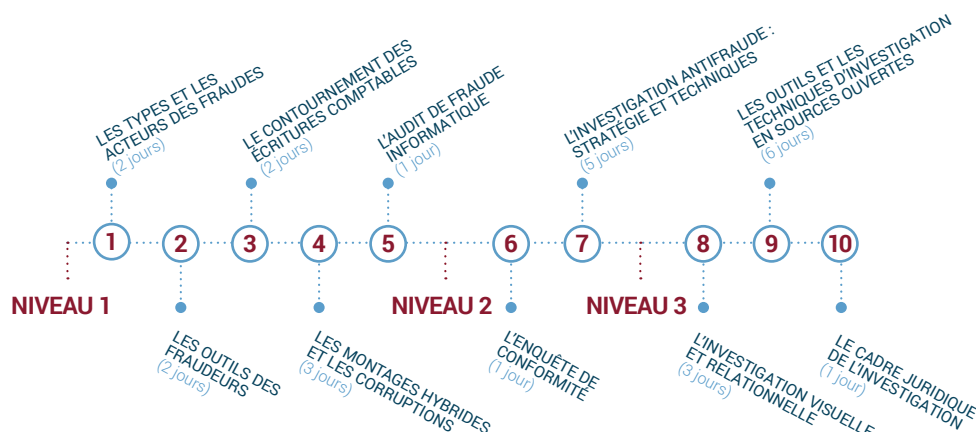
- Le droit de la preuve
- La protection des salariés et la protection des preuves
- Le recours à l'investigation privée

### MODULE 5 - LE RAPPORT D'INVESTIGATION ET LE DEPÔT DE PLAINTE (1,5 j)

- Les exigences du rapport pénal
- La structuration du rapport d'investigation
- Le dépôt de plainte
- La gestion des relations avec l'autorité

### Exercices et examen final

- **Exercices** : Chaque journée est rythmée par un travail sur cas en lien direct avec la thématique de la journée
- **Examen (1 jour)** : La certification est sanctionnée par une épreuve collective (travail en équipe sur un cas) et par une épreuve individuelle articulant un questionnaire à choix multiples et un travail sur cas pratique



## NOS CERTIFIÉS EN PARLENT



« Cela fait 18 ans que j'évolue dans les métiers de la lutte contre la fraude et de l'investigation et c'est la première fois que je suis une formation aussi opérationnelle qui s'adresse directement à mon métier. »

**Pierre-Philippe F.**,  
responsable antifraude



« Il s'agit d'une formation complète pour des professionnels aux profils complémentaires, ce qui ajoute une dynamique propice aux échanges d'expérience. Je ne parle même pas de la qualité des intervenants qui sont de loin les références dans leurs domaines. »

**Steven P.**,  
data analyst



« Avec ses trois niveaux certifiants, l'ESSE offre aujourd'hui ce qui est certainement le parcours de formation le plus complet en France dans le domaine de la lutte et de l'investigation antifraude, avec une vraie plus-value opérationnelle qui est saluée par tous nos certifiés et qui constitue la marque de fabrique de l'école. »

**Georges-Henri MARTIN-BRICET**,  
directeur du développement





✉ [contact@ess-e.fr](mailto:contact@ess-e.fr)

☎ 01 79 97 37 37

**WWW.ESS-E.FR**

204 BOULEVARD RASPAIL  
75014 PARIS

