



**ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES**

VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SURETE

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS



**PREMIERE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DANS LES MÉTIERS DE LA SÛRETÉ
ET DE LA GESTION DES RISQUES DES ENTREPRISES**

DOMAINES D'EXPERTISE :

SÛRETÉ/SECURITE

GESTION DE CRISE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE/CORRUPTION

INVESTIGATION

MANAGEMENT APPLIQUE

UN POLE COMPLET DEDIE A LA FORMATION, AU CONSEIL ET A L'ASSISTANCE



FORMATIONS, PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Spécialisé dans toutes les thématiques sécurité et notamment TFP-APS, SSIAP, Secourisme, formation cynophile, l'habilitation électrique, hygiène et sécurité au travail. www.cecys.fr

ASSISTANCE ET CONSEIL SECURITE



Le spécialiste en assistance et conseil pour les entreprises, les administrations et les collectivités. www.securisconsult.fr



FORMATIONS SÛRETÉ ET GESTION DES RISQUES

La première école dédiée aux métiers de la sûreté et de la gestion des risques des entreprises. Sa mission : former des managers destinés à occuper des responsabilités en sûreté, gestion de crise et gestion des risques. www.ess-e.fr / contact@ess-e.fr

ASSISTANCE SURETE ET GESTION DE CRISE



Spécialiste dans la gestion, le conseil et la formation de la gestion de crise. www.solace.fr / contact@solace.fr

NOTRE VISION

**CRÉER DES NORMES
DE COMPÉTENCES**



DANS DES DOMAINES
NON
RÉGLEMENTAIRES
MAIS ESSENTIELS
POUR LES
ORGANISATIONS ET
LES INDIVIDUS

**DEPLOYER DES
FORMATIONS
OPERATIONNELLES**



À TRAVERS DES
MÉTHODOLOGIES ET
DES OUTILS
ADRESSANT LES
BESOINS DES
ORGANISATIONS ET
DES INDIVIDUS

**INSCRIRE LE RISK
MANAGEMENT DANS LA
CHAÎNE DE CREATION DE
VALEUR
DE L'ENTREPRISE**



CONNECTER CES
MÉTIERS DE
TECHNICIENS AUX
DIMENSIONS
MANAGÉRIALES ET
COMMERCIALES DE
L'ENTREPRISE

LES FORMATIONS DE L'ESSE

LES TITRES



Titre niveau 7 « Expert en lutte contre la fraude et la corruption » (176h) – S2 2023

Titre niveau 6 « Responsable de service sécurité/sûreté » (280h)

Titre « Chef de service de sécurité incendie 3 » (SSIAP 3) – éligible CPF



Titre | Responsable de service sécurité/sûreté

LES CERTIFICATS (2 à 4 sessions/an)

Management de la sûreté - 84h

Sûreté événementielle – 105h (126h avec le module optionnel Prestataires)

Gestion de crise - 84h

Gestion de crise cyber – 84h

Management du risque de fraude et de corruption (niveau 1) - 70h

Investigation antifraude et anticorruption (niveau 2) - 50h

Analyse de données pour l'investigation (niveau 3) - 70h

Cyberinvestigation – 84h



Certificat | Investigation antifraude et anticorruption

LES MODULES SPECIALISES (1 session/an)

Cryptomonnaies et lutte contre le blanchiment – 7h

Risque pénal et opérationnel du dirigeant – 7h

Gestion de l'alerte et de l'enquête Sapin 2 – 7h

Confidentiel entreprise et protection de l'information – 7h

Risque drones

Comportement sûreté

Gérer la prestation événementielle

Gestion de crise judiciaire



Module spécialisé | Prévention et gestion d'un acte terroriste



**ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES**

**Certificat
ANALYSE DE DONNES POUR
L'INVESTIGATION**

Du 06/11 au 06/12/2023

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS



LE CERTIFICAT ANALYSE DE DONNÉES POUR L'INVESTIGATION



OBJECTIFS



- Acquérir une méthodologie d'investigation
- Etablir l'empreinte numérique d'un individu ou d'une organisation
- Optimiser la gestion de l'information et modéliser graphiquement l'information pour l'aide à la décision
- Connaître les outils de collecte (OSINT), de récupération (forensique) et de visualisation des données (analyse relationnelle et multidimensionnelle)
- Connaître et exploiter les données techniques spécifiques aux réseaux sociaux dans le cadre d'une investigation
- Encadrer l'activité d'investigation par le respect du cadre légal (droit pénal, droit de la preuve numérique, droit du travail) et réglementaire (RGPD, Sapin 2)



CERTIFICAT ANALYSE DE DONNÉES POUR L'INVESTIGATION

FORMER LES ANALYSTES ET LES INVESTIGATEURS DE DEMAIN

Cette formation s'adresse à tous les métiers et fonctions amenés à analyser et exploiter de l'information pour la recherche et la mise en évidence d'éléments de preuves dans une investigation.

La certification a pour but de former des analystes et investigateurs aux fondamentaux des opérations d'enquête dans un cadre légal et réglementaire.

L'exploitation de l'information à des fins de détection et d'investigation devient une priorité pour les organisations, notamment les entreprises, dans un contexte de massification des données, de menaces de plus en plus complexes et de contraintes de conformité croissantes.

Les problématiques de fraudes, de vols, de fuites d'information, de corruption, de blanchiment et de financement du terrorisme imposent la mise en œuvre de systèmes de détection puis d'investigation pour qualifier les faits et déterminer les conduites à tenir.

La certification Analyse de données constitue une réponse directe à ce besoin de structuration de ces nouveaux métiers.

UNE CERTIFICATION UNIQUE



1. UNE VISION MÉTIER

Dans un contexte d'accélération des métiers de la donnée, la formation d'analystes et d'investigateurs spécialisés est une priorité pour les organisations. Le certificat Investigation numérique de l'ESSE est une réponse pragmatique et opérationnelle à ce besoin de montée en compétences. Il vient compléter les certifications Lutte contre la fraude (niveau 1) et Investigation antifraude (niveau 2) de l'ESSE par une approche de l'investigation centrée sur l'exploitation et la visualisation des données.



2. UNE MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE

Le corpus pédagogique traite l'ensemble de la chaîne de gestes de l'investigateur et l'encadrement réglementaire/juridique des actes d'investigation : les méthodes d'analyse relationnelle et visuelle appliquées pour l'OSINT, les capacités et le positionnement des outils en fonction des objectifs de recherche, les bases de l'analytique décisionnelle, la structure et le management de la cellule d'investigation et la conformité/auditabilité des données exploitées pour protéger l'ensemble des actes de l'enquête jusqu'au dépôt de plainte et à la transmission du dossier de preuves.



3. UN PROGRAMME PENSÉ POUR LE « SUR MESURE »

La formation peut être adaptée aux problématiques et aux capacités spécifiques d'un département ou d'une entreprise :

- Cyberinvestigation/Threat Intelligence
- Due diligence/Conformité
- Lutte contre la contrefaçon
- Lutte contre le crime financier : fraude, LAB-FT

La formation peut également être adaptée en modules courts spécifiques à une problématique.

- LESSE prévoit également la possibilité de stages personnalisés sur un outil spécifique :
- Analyst Notebook (BM 12)
 - SAS Detection & Investigation on VIVA
 - ABAKUS Facets (connecteur 12)
 - Outils forensiques
 - Outils d'analytique décisionnelle
 - Cryptomonnaies

Public ciblé

- Analystes/Investigateurs publics ou privés
- Auditeurs/contrôleurs
- Responsables de la lutte contre le crime financier (antifraude, LAB-FT)
- Responsable de la lutte contre la contrefaçon
- Responsables conformité (due diligence anticorruption)
- RSSI et responsables CERT/SOC
- Data Analysts et Data Scientists
- Business Intelligence Managers

Lieu

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

Prix individuel

3000 euros H.T./3600 euros TTC

Prix entreprise

5000 euros H.T./6000 euros TTC

Durée et rythme

10 jours (70h)

Prérequis

- 3 ans d'expérience professionnelle minimum ou être titulaire d'un bac +3
- Expérience préalable comme analyste et/ou investigateur apprécié

Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

Contact

- contact@ess-e.fr
- 01 79 97 37 37
- www.ess-e.fr

CERTIFICAT ANALYSE DES DONNÉES POUR L'INVESTIGATION (NIVEAU 3)



LE CERTIFICAT ANALYSE DE DONNÉES POUR L'INVESTIGATION



POUR QUI ?



- Analystes/investigateurs publics ou privés
- Responsables de la lutte contre le crime financier (antifraude, LAB-FT)
- Responsables conformité (due diligence et enquêtes anticorruption)
- Responsable de la lutte contre la contrefaçon (sûreté du produit)
- Auditeurs/contrôleurs
- RSSI et responsables CERT/SOC
- Data Analysts et Data Scientists
- Business Intelligence Managers

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA SÛRETÉ DES ENTREPRISES

CERTIFICAT ANALYSE DE DONNÉES POUR L'INVESTIGATION

OBJECTIFS

- Acquérir une méthodologie d'investigation
- Optimiser la gestion de l'information dans l'investigation
- Modéliser graphiquement l'information pour l'aide à la décision
- Connaître les outils de collecte (OSINT), de récupération (forensique) et de visualisation des données (analyse relationnelle et multidimensionnelle)
- Savoir rédiger un rapport pour la mise en évidence de preuves
- Mettre en place, coordonner et manager une Cellule d'Analyse et d'Investigation
- Encadrer l'activité d'investigation par le respect du cadre légal (droit pénal, droit de la preuve numérique, droit du travail) et réglementaire (RGPD, Sapin 2)

PROGRAMME

PILIER 1 – LA MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET D'INVESTIGATION (4 jours)

- L'écosystème de l'information et le raisonnement de l'investigateur
- Les principes fondamentaux de l'analyse visuelle et relationnelle
- Les méthodes et les outils de l'OSINT opérationnel
- Les procédures et les outils de sécurité de l'information

PILIER 2 – LA PREUVE NUMÉRIQUE ET LA MÉTHODOLOGIE FORENSIQUE (4 jours)

- La notion de preuve numérique et les fondamentaux de l'analyse forensique
- Les principes et les techniques d'analyse des supports numériques
- L'analytique décisionnelle et la gestion/exploitation des bases de données

PILIER 3 – L'ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ DE L'INVESTIGATION (2 jours)

- Le cadre juridique spécifique aux investigations privées et internes
- La réalisation d'une analyse d'impact (PIA RGPD) dans le cadre d'une investigation interne (antifraude/contrôle interne)
- L'enquête interne sous l'angle du droit du travail et du droit social (R)/Prud'hommes)

Exercices opérationnels : Chaque module est séquencé par des cas pratiques et du travail sur outils visant à évaluer l'assimilation des méthodes de recherche et d'analyse.

Examen final individuel : QCM + travail sur cas.

UN SPECTRE PÉDAGOGIQUE COMPLET

```
graph LR; A[Raisonnement de l'investigateur analytique] --> B[Analyse Relationnelle et Visuelle]; B --> C[OSINT / SOCINT]; C --> D[Investigations réglementaires et privées]; D --> E[Fondamentaux inforensiques/Analytique décisionnelle]; E --> F[Légal & éthique (RGPD, PIA, droit social et pénal)];
```

Frédéric Lenfant, directeur pédagogique du certificat

Georges-Henri Martin-Bricet, directeur du développement ESSE



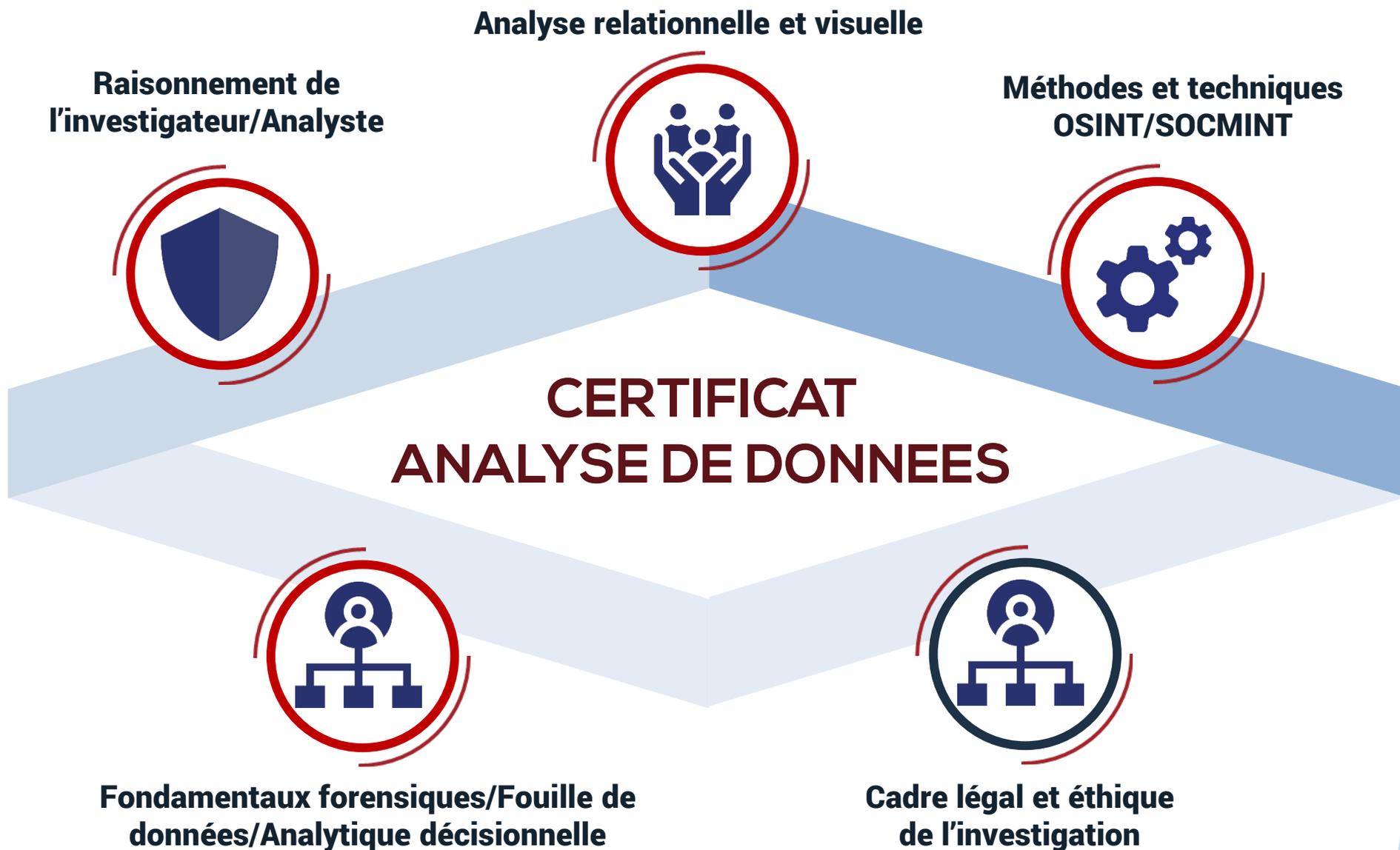
CERTIFICAT ANALYSE DES DONNÉES POUR L'INVESTIGATION (NIVEAU 3)



RS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SÛRETÉ



VISION PEDAGOGIQUE



L'EQUIPE PEDAGOGIQUE



**Frédéric
LENFANT**

Directeur pédagogique Analyse de données pour l'investigation (Niveau 3) et Cyberinvestigation

- 24 ans en Gendarmerie : Services d'enquêtes judiciaires (Brigade et Section de Recherche)
- Spécialisé dans l'Analyse Criminelle Opérationnelle apportant une technicité dans l'appui aux enquêtes complexes (homicides, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, mafia géorgienne, délinquance financière et cybercriminalité)
- A développé plusieurs outils et méthodes pour automatiser les tâches récurrentes dans les investigations
- Spécialisé dans l'analyse de l'information et particulièrement pour l'analyse de la téléphonie dans les enquêtes
- Aujourd'hui : Direction du cabinet Intelfe (Prestation de formation et de conseil dans le domaine de l'analyse et de l'investigation dans les données)



**Eric
RUFFIE**

OSINT/SOCMINT/Dark Web

- Praticien de la cyberinvestigation et de la veille depuis plus de 10 ans, notamment au sein du ministère de la Défense mais aussi de grands groupes et de PME.
- Après avoir travaillé pour le ministère des Armées et exercé en tant que business analyst, Eric Ruffié est aujourd'hui spécialisé dans le domaine de la cyber-investigation.
- Il dirige le cabinet Vigilact spécialisé dans le recueil des preuves sur internet, l'établissement de l'empreinte numérique d'une personne physique ou morale et les enquêtes numériques.



**Baptiste
ROBERT**

Analyse d'images (géolocalisation et chronolocation)

- Baptiste Robert est un chercheur en cybersécurité et hacker français. Il a mis en avant de nombreuses failles de sécurité, notamment dans le logiciel de la messagerie instantanée Tchap destinée aux agents de l'Etat.
- Réserviste citoyen de la gendarmerie nationale, il est spécialisé dans la détection des signaux faibles sur Internet et dans la recherche de vulnérabilités.
- Il s'est spécialisé ces dernières années dans la GEOINT.
- Il est le dirigeant fondateur de Predicta Lab qui développe une plateforme d'analyse relationnelle et visuelle innovante.

UN PARCOURS DE CERTIFICATION UNIQUE EN LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET EN INVESTIGATION



OBJECTIF ?

Créer le premier titre professionnel
D'EXPERT EN LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
enregistré auprès de France Compétences (niveau 7/équivalent master 2) à l'échéance de
mai 2024

LES CERTIFICATS MANAGEMENT DU RISQUE DE FRAUDE ET DE CORRUPTION



LA DIRECTION PEDAGOGIQUE DU PÔLE FRAUDE ET INVESTIGATION



Jean-Paul
PHILIPPE



Directeur pédagogique Management du risque de fraude et de corruption (Niveau 1) – Investigation antifraude (Niveau 2)

- 2004 – 2008 : Mise en place et direction de la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)
- Ancien vice-président du chapitre France de l'Association of Certified Fraud Examiners
- Aujourd'hui : Consultant, expert auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
- Réalisation d'audits de fraude et actions de formation avec l'Union Européenne, la Banque Mondiale, les sociétés du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que certains cabinets d'avocats de réputation internationale



Noël
PONS



Directeur pédagogique Management du risque de fraude et de corruption (Niveau 1) – Investigation antifraude (Niveau 2)

- Diplômé de l'Ecole Nationale des Impôts
- Maîtrise de droit public de l'Université de Montpellier
- 30 ans comme inspecteur des impôts
- Auditeur Interne Certifié (CIA)
- 20 ans comme conseiller auprès du Service Central de Prévention de la Corruption du ministère de la Justice
- Auteur d'articles dans des revues spécialisées sur les thèmes de la fraude, du blanchiment et de la criminalité économique
- A publié plusieurs ouvrages comme : 92 Connection – La Corruption des élites – Cols blancs et mains sales – Economie criminelle mode d'emploi – La corruption : comment ça marche ?
- Aujourd'hui : consultant et formateur sur la détection, la prévention et le contrôle des fraudes en universités Françaises et étrangères et auprès d'organismes et cabinets de conseil internationaux



Frédéric
LENFANT



Directeur pédagogique Analyse de données pour l'investigation (Niveau 3) et Cyberinvestigation

- 24 ans en Gendarmerie : Services d'enquêtes judiciaires (Brigade et Section de Recherche)
- Spécialisé dans l'Analyse Criminelle Opérationnelle apportant une technicité dans l'appui aux enquêtes complexes (homicides, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, mafia Géorgienne, délinquance financière et cybercriminalité)
- A développé plusieurs outils et méthodes pour automatiser les tâches récurrentes dans les investigations
- Spécialisé dans l'analyse de l'information et particulièrement pour l'analyse de la téléphonie dans les enquêtes
- Aujourd'hui : Direction du cabinet Intelfe (Prestation de formation et de conseil dans le domaine de l'analyse et de l'investigation dans les données)

LES PUBLICATIONS ET ANALYSES DE L'ESSE

NOTES D'ANALYSE ET LIVRETS METHODOLOGIQUES

PLATEFORME RENDRE NOTRE MONDE + SÛR
<https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/>

RENDRE NOTRE MONDE + SÛR

À LA UNE

Gestion de crise en entreprise : ChatGPT est-il prêt ?

5 SEPTEMBRE 2023

[LIRE L'ARTICLE ▶](#)

POINTS DE VUE

GESTION DE CRISE : PERMACRISE OU IMPERMANENCE ?



QUE SIGNIFIE BIEN GÉRER UNE CRISE ?



CYBERATTAQUE : LES 7 PLAIES DE LA GESTION DE CRISE



ECOLE SUPÉRIEURE DE COMPTABILITÉ ET D'ENTREPRISES

LIVRE BLANC

LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE : ÉTAT DES LIEUX 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10,000	12,000	15,000	18,000	20,000	22,000	25,000	28,000	30,000	32,000	35,000	38,000	40,000	42,000	45,000	48,000	50,000

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMPTABILITÉ ET D'ENTREPRISES

ANALYSE GEL DES BIENS RUSSES

LES MOYENS DE CONTOURNEMENT DES SANCTIONS OCCIDENTALES N°1/2

1-1 Les contournements d'embargo

Les embargos sont des épisodes lucratifs pour la criminalité car ils détruisent le processus étatiques comme ceux des entreprises. Le blocage des échanges renchérit le coût des produits, et le risque pénal permet à la criminalité de s'insérer dans l'opération.



02 LES TYPES ET LES TECHNIQUES DE CONTOURNEMENT DES SANCTIONS INTERNATIONALES¹¹

¹¹ Ainsi on se protège de sanction ou d'amendes à l'occasion de conflits commerciaux, on échappe à la justice et aux décisions pénales entre autres accidents de la vie.

LA COMMUNICATION DE L'ESSE

- PAGE LINKEDIN « ECOLE SUPERIEURE DE LA SURETE »
 - **Actualités de l'ESSE**
 - **Evènements de l'ESSE : webinaires et ateliers réservés**
- NEWSLETTER ESSE
 - **Inscription sur la page d'accueil du site de l'école : www.ess-e.fr**



TITRES ET CERTIFICATS DE
COMPÉTENCE

Newsletter ✕



LES ATELIERS

LES ATELIERS DE L'ANACRIM

- INVESTIGATION ET RENSEIGNEMENT GEOGRAPHIQUE AVEC IBM [2019]
- ANALYSE CRIMINELLE ET INVESTIGATION CYBER AVEC IBM [2019]
- FRAUDE A L'ASSURANCE AVEC L'ALFA [2019]
- CRYPTOMONNAIES ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT AVEC SOFTCRYPTUM ET BLOCKCHAIN INTELLIGENCE GROUP [2020]
- SECURITE DU PRODUIT ET LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON AVEC SYNGENTA ET L'OCLAESP [2021]
- OIV ET PROTECTION DU SECRET AVEC LE SGDSN [2021]

CYCLE BIG DATA ET INVESTIGATION 2022-2023

- DATAWALK [JUIN 2022]
- CHAPSVISION [SEPTEMBRE 2022]
- SAS [NOVEMBRE 2022]
- ELEPHANTASTIC [MARS 2023]
- PREDICTA LAB [MAI 2023]
- COBWEBS [JUIN 2023]
- OPPSCIENCE [DECEMBRE 2023]

Les ateliers de l'ANACRIM

Big Data et investigation #6

En partenariat avec COBWEBS TECHNOLOGIES

ESSE - 204 boulevard Raspail - 75014 Paris

Le jeudi 25 mai 2023
9h30-11h30

www.ess-e.fr

Inscription gratuite mais obligatoire

Inscription gratuite et obligatoire - 25 places max
ESSE - 204 boulevard Raspail - 75014 PARIS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA SÛRETÉ DES ENTREPRISES

IBM

L'ESSE avec IBM
En partenariat avec ESRI
esri France
THE SCIENCE OF WHAT



NOS REFERENCES



L'ORÉAL



HAVAS

