



# L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention

Noel Pons, Yoanna Pons

↓ Télécharger

📖 Lire En Ligne

## **L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention** Noel Pons, Yoanna Pons

Quelques décennies ont suffi pour que l'informatique transforme définitivement les outils de gestion obligeant les gestionnaires et les contrôleurs à s'adapter. Les fraudeurs ont été naturellement confrontés à cette évolution, ils l'avaient précédée. Ce bouleversement a facilité d'abord leurs manipulations : les mystères de la technicité et le traitement de masse les a rendu difficilement contrôlables. Dans cet ouvrage, les auteurs démystifient les fraudes internes les plus simples et les plus courantes et en décryptent les points clés. A cette occasion, des problématiques de conflits d'intérêts sont relevées. L'expérience des auteurs facilite les travaux des lecteurs qui «savent», mais propose avant tout des opportunités à ceux qui veulent savoir. L'ouvrage est destiné aux entreprises moyennes, aux filiales d'entreprises plus importantes et à de nombreuses autres organisations qui ne disposent pas de structures anti-fraude mais aussi plus largement à tous ceux qui sont en charge de tels problèmes. Il répond finalement à quatre questions récurrentes en matière de fraude interne dans les six cycles majeurs des entreprises : - Que chercher ? En matière de fraudes, celui qui ne sait pas ce qu'il cherche est certain de ne rien trouver ! Les montages les plus courants sont détaillés. - Où chercher ? Une liste et la description des indicateurs (marqueurs) les plus utiles identifiés dans des opérations de routine instillent le soupçon dans certaines situations. - Comment chercher ? Une analyse informatisée est proposée, pour faciliter, à partir des fichiers utiles, la remontée des atypismes et les investigations ultérieures à mener. L'ensemble des données et des risques peuvent être traités de manière exhaustive. - Comment organiser un système de prévention ? Un système solide de séparation des fonctions accompagné d'une liste de bonnes pratiques contribuent à se protéger de

↓ [Download L'investigation informatisée des fraudes : Recherche ...pdf](#)

📖 [Read Online L'investigation informatisée des fraudes : Recherc ...pdf](#)

# L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention

*Noel Pons, Yoanna Pons*

**L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention** Noel Pons, Yoanna Pons

Quelques décennies ont suffi pour que l'informatique transforme définitivement les outils de gestion obligeant les gestionnaires et les contrôleurs à s'adapter. Les fraudeurs ont été naturellement confrontés à cette évolution, ils l'avaient précédée. Ce bouleversement a facilité d'abord leurs manipulations : les mystères de la technicité et le traitement de masse les a rendu difficilement contrôlables. Dans cet ouvrage, les auteurs démystifient les fraudes internes les plus simples et les plus courantes et en décryptent les points clés. A cette occasion, des problématiques de conflits d'intérêts sont relevées. L'expérience des auteurs facilite les travaux des lecteurs qui «savent», mais propose avant tout des opportunités à ceux qui veulent savoir. L'ouvrage est destiné aux entreprises moyennes, aux filiales d'entreprises plus importantes et à de nombreuses autres organisations qui ne disposent pas de structures anti-fraude mais aussi plus largement à tous ceux qui sont en charge de tels problèmes. Il répond finalement à quatre questions récurrentes en matière de fraude interne dans les six cycles majeurs des entreprises : - Que chercher ? En matière de fraudes, celui qui ne sait pas ce qu'il cherche est certain de ne rien trouver ! Les montages les plus courants sont détaillés. - Où chercher ? Une liste et la description des indicateurs (marqueurs) les plus utiles identifiés dans des opérations de routine instillent le soupçon dans certaines situations. - Comment chercher ? Une analyse informatisée est proposée, pour faciliter, à partir des fichiers utiles, la remontée des atypismes et les investigations ultérieures à mener. L'ensemble des données et des risques peuvent être traités de manière exhaustive. - Comment organiser un système de prévention ? Un système solide de séparation des fonctions accompagné d'une liste de bonnes pratiques contribuent à se protéger de

## Téléchargez et lisez en ligne L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention Noel Pons, Yoanna Pons

---

260 pages

Présentation de l'éditeur

Quelques décennies ont suffi pour que l'informatique transforme définitivement les outils de gestion obligeant les gestionnaires et les contrôleurs à s'adapter. Les fraudeurs ont été naturellement confrontés à cette évolution, ils l'avaient précédée. Ce bouleversement a facilité d'abord leurs manipulations : les mystères de la technicité et le traitement de masse les a rendu difficilement contrôlables. Dans cet ouvrage, les auteurs démystifient les fraudes internes les plus simples et les plus courantes et en décryptent les points clés. A cette occasion, des problématiques de conflits d'intérêts sont relevées. L'expérience des auteurs facilite les travaux des lecteurs qui «savent», mais propose avant tout des opportunités à ceux qui veulent savoir. L'ouvrage est destiné aux entreprises moyennes, aux filiales d'entreprises plus importantes et à de nombreuses autres organisations qui ne disposent pas de structures anti-fraude mais aussi plus largement à tous ceux qui sont en charge de tels problèmes. Il répond finalement à quatre questions récurrentes en matière de fraude interne dans les six cycles majeurs des entreprises : - Que chercher ? En matière de fraudes, celui qui ne sait pas ce qu'il cherche est certain de ne rien trouver ! Les montages les plus courants sont détaillés. - Où chercher ? Une liste et la description des indicateurs (marqueurs) les plus utiles identifiés dans des opérations de routine instillent le soupçon dans certaines situations. - Comment chercher ? Une analyse informatisée est proposée, pour faciliter, à partir des fichiers utiles, la remontée des atypismes et les investigations ultérieures à mener. L'ensemble des données et des risques peuvent être traités de manière exhaustive. - Comment organiser un système de prévention ? Un système solide de séparation des fonctions accompagné d'une liste de bonnes pratiques contribuent à se protéger de la fraude, autant que faire se peut. Biographie de l'auteur

Noël PONS est consultant, ancien inspecteur des impôts et ancien conseiller au Service Central de Prévention de la Corruption, Auditeur Interne Certifié (CIA), membre de l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne et administrateur du chapitre Français de l'Association des Fraud Examiners. Il a passé la plus grande partie de sa vie professionnelle dans le domaine de la lutte contre les fraudes, le blanchiment et la corruption. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages : «Arnaques, le manuel anti-fraude», éditions du CNRS 2009, avec Valérie BERCHE ; «Cols blancs et mains sales - Economie criminelle mode d'emploi», éditions Odile Jacob 2006. «Audit et Fraude», éditions IFACI 2004, avec François Vidaux. Il a contribué à de nombreux ouvrages collectifs. ---- Yoanna PONS est consultante, de formation juridique et titulaire d'un master audit, ancien membre de l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne.

Download and Read Online L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention Noel Pons, Yoanna Pons #MN50BXDJR2L

Lire L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons pour ebook en ligneL'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons à lire en ligne.Online L'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons ebook Téléchargement PDFL'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons DocL'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons MobipocketL'investigation informatisée des fraudes : Recherche informatisée et prévention par Noel Pons, Yoanna Pons EPub

**MN50BXDJR2LMN50BXDJR2LMN50BXDJR2L**