

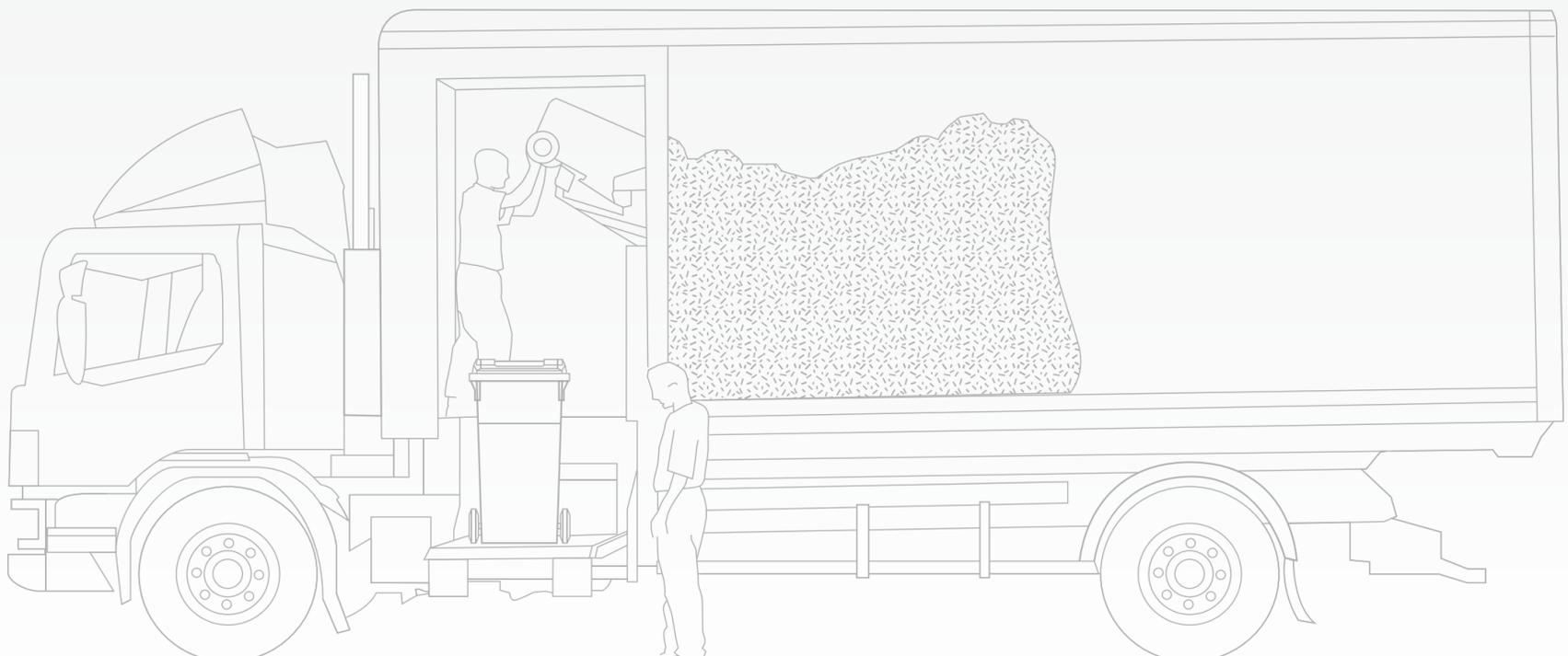


LES LANCEURS D'ALERTE OU WHISTLEBLOWER

Qui sont ces lanceurs d'alerte, quelles sont leurs motivations ?

Nous sommes persuadés que l'homme est naturellement bon et désireux de faire le bien autour de lui. J.J Rousseau disait que c'était la société qui le rendait mauvais.

MAI 2014
Jennifer Gandy



Follow us on:



www.katana.ch

INTRODUCTION ET DÉFINITION

INTRODUCTION

Qui n'a pas voulu un jour se prendre pour Robin des bois, sauvant le monde des méchants hommes riches de la finance et de ses malversations politiques ?

Nous avons tous entendu parlé de ces personnes honorables qui dénoncent des scandales sanitaires ou médicaux au risque de tout perdre voire de passer du temps en prison avant que justice soit faite ?

DEFINITION

Le lanceur d'alerte désigne une personne ou un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement et qui de manière désintéressée décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie.



EXEMPLES DE FILMS TIRÉS D'HISTOIRE VRAIE :

“Erin Brockovich, seule contre tous”

Avec l'affaire du chrome hexavalent dans l'eau potable de Hinkley, en Californie. Elle découvre elle-même les problèmes de santé publique en travaillant comme adjointe juridique sur différentes demandes d'indemnisation. En 1993, elle obtiendra de la Pacific Gas and Electric Company 333 millions de dollars pour les victimes à l'issue d'un procès.

The Whistleblower

Kathryn Bolkovac, embauchée par la compagnie privée américaine DynCorp dans le cadre d'un contrat dépendant de l'O.N.U de Surveillance et Maintien de l'Ordre après la fin de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Elle dévoila en 2002 la consommation par plusieurs officiers de prostituées et leur participation avérée au trafic d'êtres humains. Beaucoup durent démissionner, soupçonnés d'activités illégales, mais étant couverts par l'immunité diplomatique, aucun ne fut poursuivi.



QUELQUES AFFAIRES CÉLÈBRES :

Irène Frachon, Pneumologue de formation, en poste au CHU de Brest, a notamment joué un rôle décisif dans l'affaire du Mediator, médicament commercialisé par les laboratoires Servier de 1976 à 2009 et qui aurait provoqué la mort d'au moins 700 malades.

Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA, a rendu public en 2013, par l'intermédiaire de plusieurs journaux (de nombreuses révélations sur les programmes de surveillance de masse de la NSA. Il a notamment révélé en juin 2013, système d'écoutes appelé PRISM lancé en 2007 par le gouvernement américain pour surveiller les données des internautes sur des sites.

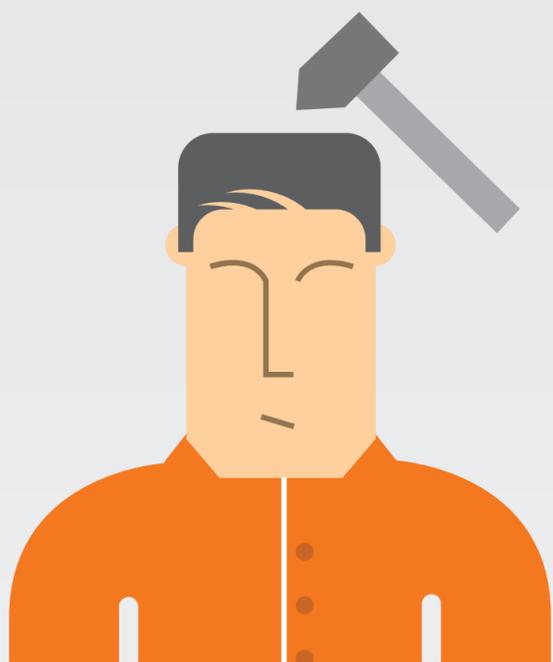
Le site WikiLeaks, par son porte-parole Julien Assange, diffuse de nombreuses alertes sous forme d'informations confidentielles qui lui sont confiées par d'anonymes lanceurs d'alerte. C'est une association à but non lucratif dont le site web publie des documents ainsi que des analyses politiques et sociales. Sa raison d'être est de donner une audience aux fuites d'informations, tout en protégeant ses sources.

Toutes ces affaires sont des dénonciations gratuites et “saines” pour la société au sens grec du terme. Le BON « whistleblower » signale une mauvaise conduite à une autorité susceptible de mettre fin à cette dernière.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

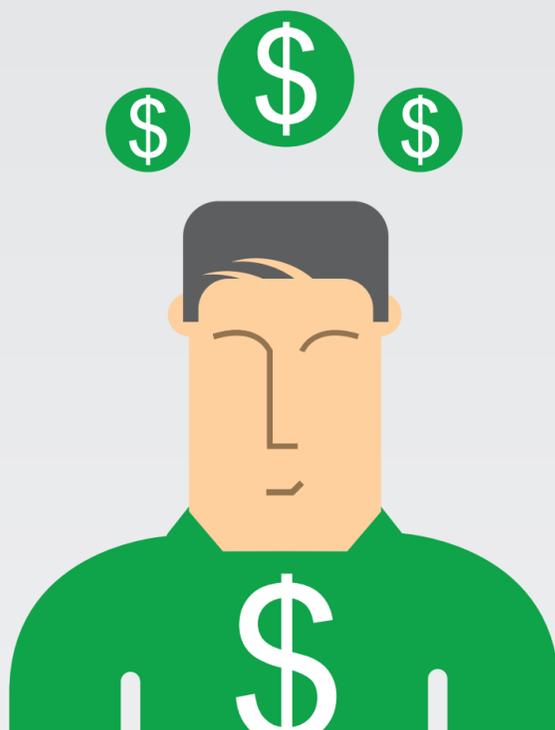
Certains lanceurs d'alerte sont uniquement motivés par un désir de vengeance ou de notoriété, se sachant protégés par une législation leur offrant totale protection et/ou impunité.

Pour certains la forte **TENTATION** de voler des données confidentielles est une **CONJUGAISON** de plusieurs facteurs :



PRESSION SOCIALE

- Peur du licenciement
- Précarité économique
- Difficultés pour finir ses fins de mois
- Harcèlement d'une hiérarchie



OPPORTUNITÉS

Voler facilement des données :

- Absence de procédures de sécurité
- Trop d'intervention humaine
- Accès non réglementé
- Lieu de stockage pas sécurisé



RATIONALISATION

Phénomène psychologique par lequel des comportements sont justifiés de manière logique ou rationnelle pour éviter d'expliquer la véritable cause connue.

Se servir de causes fictives pour justifier des comportements en les fondant sur la raison individuelle

"Je vais faire ça parce que JE pense que c'est bon pour moi ou pour la société".



FAUSSE ESTIMATION DE LA REALITE ET DE SES DONNES
=> LE LANCEUR D'ALERTE DEVIENT UNE MENACE POUR LES AUTRES

LES PROTÉGÉS DU SYSTÈME



La transposition de cette équation sur notre activité Katana prend tout son sens dans les scandales qui ont éclatés au travers de vols de données bancaires par exemple.

Birkenfeld, Falciani, Elmer, Meili, Otte sont-ils motivés par de bonnes intentions ?

Médias, personnalités publiques ou politiques, représentants de la justice qui encouragent ce type de comportement voudraient faire passer ces personnes pour des héros des temps modernes.

QUI?	COMMENT?	COMBIEN?
Bradley Birkenfeld	Cet ex-gérant de fortune d'UBS a reçu la plus grande prime jamais payée à un «whistleblower». Il a permis au fisc américain de récupérer +de 5 milliards \$	Sa récompense est colossale, près de 100 millions CHF offerts par le fisc américain.
Hervé Falciani	Connu pour avoir dérobé les données bancaires de 127.000 évadés fiscaux dans les fichiers de la succursale suisse d'HSBC en 2008. Transmis à la justice française 1 an plus tard, ces fichiers avaient permis d'identifier 8993 évadés fiscaux et de rapatrier 1,2 milliard d'euros.	L'Agefi affirme qu'Hervé Falciani aurait négocié la somme de 1000 dollars par fraudeur. Plus gros encore, il aurait reçu 4 millions de dollars des services de renseignements allemands. Il est désormais sous protection et collabore avec le fisc FR et ESP. Le 15 avril 2013, l'ESP s'oppose à son extradition vers la Suisse affirmant que ses actes ne sont pas passibles de poursuites en Espagne, et que les informations fournies auraient révélé une fraude fiscale portant sur 200 milliards d'euros dans toute l'Europe.
Lutz Otte	En 2012, cet ancien informaticien de la Julius Bär a transmis à un ancien inspecteur du fisc ALL les données concernant 2700 clients, qui ont été transmises aux autorités fiscales allemandes. en échange d'une somme de 1,1 millions €.	Julius Bär a été de son côté condamné à 50 millions €. En échange d'une somme de 1,1 millions €, Otte a réglé des arriérés d'impôts auprès du fisc ALL.

QUID DU SECRET BANCAIRE SUISSE?

QUID DU SECRET BANCAIRE SUISSE ?

*L'affaire Birkenfeld constitue un coup de boutoir contre le secret bancaire en Suisse. Ce même secret bancaire qui est en Suisse au statut d'intérêt public de par son ancrage dans **la loi du pays**.*

L'article 47 de la loi consacré au secret bancaire interdit à un représentant d'une banque suisse de divulguer la moindre information (bancaire ou non) concernant l'un de ses clients. Le cas de violation volontaire du secret bancaire tombe désormais sous le coup du droit pénal et prévoit l'emprisonnement pour un maximum de six mois ou une amende de 50 000 CHF. Par ailleurs, les poursuites sont en principe automatiques même si la partie lésée n'a pas porté plainte. Ainsi, le secret bancaire est considérablement renforcé, en passant du domaine civil au domaine pénal, et sa sauvegarde élevée au statut d'intérêt public par son ancrage dans la loi.

Toutefois une brèche s'est ouverte en 2009 lorsque l'UBS a accepté, en dehors de toute procédure d'entraide administrative et sous la menace de se voir retirer sa licence aux États-Unis, de livrer à la justice américaine le nom de 250 clients accusés de fraude fiscale. Dans la foulée de cet accord, la justice américaine demande qu'UBS lui livre le nom d'environ 52 000 clients américains titulaires de comptes secrets illégaux. L'UBS y a échappé en payant une amende de 780 millions \$.

MALGRE TOUT LA TENTATION DE VOLER EST D'AUTANT PLUS GRANDE...

....Qu'en 2011, l'arsenal juridique des États-Unis se dote d'une protection à destination de ceux qui dénoncent des fraudes financières. Une sécurité créée par l'organisme de contrôle des marchés américains, la SEC (Securities and Exchange Commission), dans le cadre de la réforme régulant Wall Street, baptisée "Dodd-Frank Act". Ce programme encourage les employés de la finance à dénoncer les malversations de leurs employeurs, grâce à des avantages très incitatifs à hauteur de 10 % à 30 % des amendes collectées lorsque la sanction dépasse le million de \$. La France et l'Allemagne sont quant à elles aussi friandes de ces données volées, au point de protéger et/ou rétribuer ses dénonciateurs.

La Suisse veut punir les voleurs de données bancaires car les données bancaires sont au moins aussi importantes que des secrets de fabrication ou commerciaux, selon elle.

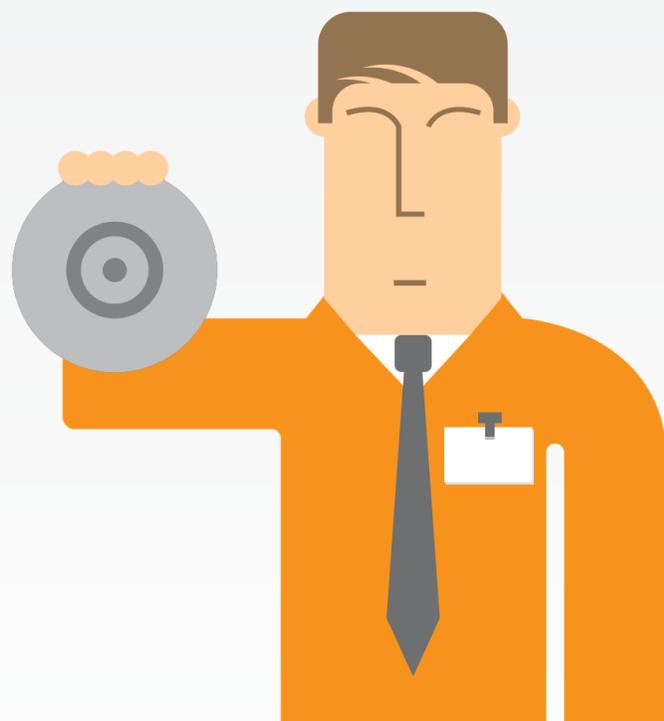
Et de pointer cette remarque essentielle : la transmission par des tiers de données acquises illicitement et concernant des clients de banques sont susceptibles de nuire non seulement à la banque concernée, mais encore à l'ensemble de la place financière et de l'économie suisse.

La seule chose positive à cette brèche ouverte est de forcer les banques, fiduciaires et étude d'avocats d'affaires à analyser la situation dans laquelle se trouvent leurs données, qui y a accès et dans quelles conditions ?

=> Cela pouvant aussi faire apparaître qu'un employé vit au-dessus de ses moyens ou mettre à jour des problèmes de dépendance voire des comportements étranges. Si Julius Bär s'y était appliquée à l'époque, elle aurait peut-être décelé à temps les problèmes de dette de son informaticien allemand Lutz Otto qui a vendu au fisc allemand les données volées en 2011.

Katana, parmi d'autres mesures prises par les banques ou toute autre institution privée ou publique, reste un des meilleurs outils de renforcement des procédures de qualité et de sécurité.

Car aussi longtemps qu'il y a un marché pour ce genre de produit, il y aura des collaborateurs qui seront prêts à tout pour les vendre.



LA SOLUTION KATANA AURAIT-ELLE PU ÉVITER CES SITUATIONS ?

OUI!

CYCLE DE VIE D'UN DOCUMENT



PRODUCTION



IMPRESSION



STOCKAGE



ÉLIMINATION



FILIÈRE TRADITIONNELLE

- Poubelles de recyclage
- Poubelles classiques
- Conteneurs non sécurisés
- Broyeurs de bureau
- Durée de stockage trop longue
- Transport au recycleur
- Risques élevés



SERVICE KATANA

- Destruction sur site
- Tous les risques sont éliminés



LES AVANTAGES DU SERVICE KATANA

Audit & Mise en évidence des failles de sécurité sur la gestion du papier en interne

Mise en place d'une procédure sécurisée pour l'élimination des données confidentielles

Installation de conteneurs sécurisés sur les différents points de travail, proche des copieurs, imprimantes

Formation du personnel aux nouvelles consignes de sécurité

Politique du Clean-desk

Vérification de l'application des procédures