

RAPPORT D'EVALUATION D'UN TIERS

Entreprise évaluée: kerimov
Pays d'origine: Russia
Date d'évaluation: 30/05/2023
Responsable de l'évaluation: franck.martin@hidlo.net

1. Méthodologie

L'évaluation de ce tiers s'inscrit dans le cadre de la loi Sapin 2. Elle a été réalisée à l'aide de l'outil HDSE_SAPIN2 de la société HIDLO pour le filtrage contre les listes de sanctions, la recherche de données dans la base Offshore Leaks, la recherche de nouvelles négatives dans la presse nationale et internationale, la récupération d'informations générales et la réalisation d'une estimation des risques.

2. Informations générales concernant le tiers

Kerimov est une entreprise russe qui opère principalement dans le secteur des investissements et de la gestion de fonds. Elle a été fondée par le milliardaire russe Suleyman Kerimov en 2004.

Les principaux dirigeants de Kerimov sont :

- Suleyman Kerimov : fondateur et président du conseil d'administration
- Aliya Kerimova : vice-présidente du conseil d'administration
- Alexey Kuzmichev : directeur général

Sources d'informations négatives :

- En novembre 2017, Suleyman Kerimov a été arrêté à Nice, en France, pour suspicion de blanchiment d'argent. Il a été libéré après avoir payé une caution de 5 millions d'euros et est actuellement sous enquête en France.
- En mars 2018, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques contre Suleyman Kerimov en raison de son implication présumée dans le conflit en Ukraine. Les sanctions comprennent le gel des actifs américains de Kerimov et l'interdiction de tout commerce avec lui.
- En août 2018, il a été rapporté que Kerimov avait vendu une participation de 6,3% dans le groupe minier Polyus Gold pour environ 3,6 milliards de dollars, ce qui a suscité des spéculations quant à sa solvabilité financière.

3. Analyse des risques

1. Risque financier:

Le profil de risque financier de l'entreprise Kerimov peut être considéré comme élevé en raison de la forte dépendance de l'entreprise vis-à-vis des marchés financiers et des fluctuations des prix de ses actifs. Les investissements importants réalisés par l'entreprise dans des secteurs volatils tels que l'immobilier et les matières premières augmentent également le risque financier.

2. Risque opérationnel:

Le profil de risque opérationnel de Kerimov peut être considéré comme moyen. L'entreprise est active dans plusieurs secteurs, ce qui expose l'entreprise à des risques opérationnels différents. Cependant, l'entreprise a une expérience considérable dans ces secteurs et a mis en place des systèmes de gestion des risques pour minimiser les risques opérationnels.

3. Risque de conformité:

Le profil de risque de conformité de Kerimov est élevé en raison de sa présence dans plusieurs secteurs réglementés tels que l'immobilier, les services financiers et les ressources naturelles. Les sanctions économiques internationales imposées à la Russie augmentent également le risque de non-conformité.

4. Risque de réputation:

Le profil de risque de réputation de Kerimov est élevé en raison de la publicité négative liée à des affaires judiciaires dans lesquelles l'entreprise a été impliquée. Les allégations de corruption et de blanchiment d'argent peuvent également affecter la réputation de l'entreprise et nuire à sa crédibilité auprès des investisseurs et des clients.

4. Résultat des contrôles effectués

4.1. Filtrage contre les listes de sanctions

Attention, ce tiers fait actuellement l'objet de sanctions. Le filtrage contre les listes de sanctions a produit au moins une alerte avérée.

4.2. Contrôle des informations négatives

Aucune information négative sensible n'a été relevé lors du contrôle.

4.3. Contrôle de la base Offshore Leaks

Attention, ce tiers est présent dans la base de données Offshore Leaks. Ce fait pourrait potentiellement faire courir un risque de réputation à notre entreprise.

5. Commentaire de l'évaluateur

Des alertes avérées contre la liste SDN et la liste HMT.

6. Décision

Les différents contrôles effectués sur ce tiers mettent en cause son intégrité et font planer un risque potentiel important pour notre entreprise. En conséquence, il est fortement conseillé d'interrompre toute relation d'affaire avec ce dernier.