



Forensic Risk Alliance (FRA) renforce son bureau parisien avec l'arrivée d'un expert en enquêtes comptables et financières issu du Parquet National Financier

L'expérience d'Uriel Goldberg en matière d'enquêtes judiciaires, ainsi qu'au sein de directions financières de sociétés, vient enrichir la capacité de premier plan de FRA d'accompagner ses clients dans les problématiques judiciaires et d'obligation de conformité, auxquelles ils peuvent être confrontés.

Paris, le 31 mai 2021 : Forensic Risk Alliance (FRA) – cabinet de conseil en comptabilité forensique et en gouvernance des données, spécialisé dans les enquêtes, les obligations de conformité et les litiges complexes de taille internationale – a le plaisir d'annoncer qu'Uriel Goldberg a intégré, en tant que directeur au sein du bureau de Paris, l'équipe de la comptabilité forensique de FRA. Uriel rejoint le cabinet FRA après avoir été, pendant cinq ans, expert en matière comptable et financière au Parquet National Financier (PNF).

L'importance de l'expertise technique d'Uriel et l'étendue de son expérience dans des secteurs d'activité variés renforcent la position de FRA en tant qu'équipe intégrée de spécialistes des enquêtes judiciaires, des litiges civils et pénaux, et des questions de conformité. Depuis sa création en 1999, FRA apporte des solutions de comptabilité forensique et de gouvernance des données aux multinationales implantées en France. Le cabinet a ouvert son bureau de Paris en 2007 et a participé à un nombre important d'affaires significatives impliquant des entreprises françaises, dont Total et Alstom. Plus récemment, le cabinet FRA est intervenu dans l'enquête multijuridictionnelle d'Airbus, qui s'est réglée avec quatre autorités nationales (dont le PNF) pour un montant historique de 3,6 milliards d'euros en 2020. Le recrutement d'Uriel est le dernier investissement en date de FRA pour garantir que ses clients bénéficient d'une expertise à la fois mondiale et locale.

Au cours de ses 27 années passées à divers postes comptables, financiers et juridiques, Uriel a acquis une expertise particulière des enquêtes en matière de délinquance financière. Dans les fonctions qu'il occupait au PNF, il participait à des enquêtes complexes de grande envergure impliquant des sociétés multinationales.

Au sein du PNF, Uriel fournissait aux magistrats le soutien technique comptable et financier nécessaire, visant à la définition de stratégies d'enquête pertinentes. Il a également joué un rôle clé dans les négociations relatives à la conclusion des Conventions Judiciaires d'Intérêt Public (CJIP) menées par le PNF. Il a été régulièrement amené à traiter avec les départements juridiques et financiers, la haute direction et les conseils externes des sociétés, pour parvenir à des accords viables et efficaces.

Uriel a débuté sa carrière professionnelle au sein du cabinet Arthur Andersen et a occupé, par la suite, des fonctions comptables et financières avant de rejoindre le PNF : il a notamment dirigé le Service Juridique et Financier de l'École du Louvre et fait partie de l'équipe de préouverture du Musée du quai Branly. Au début de sa carrière, il a travaillé à New York pendant trois ans en tant qu'auditeur financier.

Uriel est diplômé d'expertise-comptable. Il possède également la certification CFE (Certified Fraud Examiner).

Toby Duthie, associé cofondateur de FRA, a déclaré : « Les connaissances et l'expérience institutionnelle d'Uriel en matière d'application des techniques de comptabilité forensique au sein de dossiers complexes viennent parfaitement compléter les compétences fondamentales de FRA. L'environnement réglementaire français et le rôle de ses principaux acteurs ont évolué rapidement ces dernières années. Je suis enchanté qu'Uriel soit en mesure d'offrir à nos clients cabinets



d'avocats et entreprises en France – ou aux multinationales disposant d'un pôle français – un aperçu actuel du paysage réglementaire français. »

Uriel Goldberg, directeur chez FRA, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'excellente équipe spécialisée de comptables forensiques et d'enquêteurs de FRA et de pouvoir aider les entreprises et leurs avocats à répondre à l'évolution rapide de l'environnement réglementaire en France et à l'international. La longue expérience qu'a FRA des questions transfrontalières complexes, impliquant souvent plusieurs régulateurs, juridictions et stratégies de gestion des données, m'a incité à revenir vers le conseil. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe à un moment où les entreprises ont le plus besoin de solutions d'enquête et de conformité sur mesure, qui anticipent les tendances réglementaires à venir et un environnement de travail post-Covid. »

-FIN-

Relations presse

Sue Hutchinson / Rebekah Chapman chez Hudson Sandler
FRA@hudsonsandler.com

FRA

Forensic Risk Alliance (FRA) est un cabinet de conseil en comptabilité forensique, en gouvernance des données et en conformité, spécialisé dans les enquêtes internationales sur la corruption et la fraude pour les grandes entreprises internationales et les cabinets d'avocats. Depuis plus de 20 ans, FRA propose une expertise multijuridictionnelle approfondie portant sur la confidentialité, le transfert et la protection des données, afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de conformité, de litiges et d'enquêtes. Employant plus de 170 personnes, FRA a son siège social à Londres et compte une dizaine de bureaux dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et aux États-Unis. FRA dispose d'une vaste expérience intersectorielle et transfrontalière et d'une grande capacité de projection de son offre partout dans le monde, avec des équipes intégrées à l'échelle mondiale, tant dans les économies développées que sur les marchés émergents. Ses experts sont intervenus dans plus de 75 pays et ont la capacité de parler plus d'une quarantaine de langues.