

INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Pour encadrer et épauler son équipe d'enquêteurs, BS3I s'appuie sur son dirigeant (Antony Marchand) et sur un avocat spécialisé (Jean Tamalet).

Antony Marchand

Associé au sein de GALLICE depuis près de 8 ans, Antony Marchand dirige BS3I depuis 2016.

A la tête d'une équipe d'enquêteurs, de consultants, de techniciens et d'alternants étudiant l'intelligence économique, Antony Marchand a dirigé de nombreuses enquêtes très sensibles au profit de divers clients : personnes physiques ou morales, dans les secteurs de l'industrie, du luxe, de la santé, de la diplomatie, etc. Ces investigations concernent principalement la lutte contre la fraude, la contrefaçon et l'escroquerie, la *due diligence*, le renseignement économique ou la vérification d'antécédents personnels.



Diplômé de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, ancien officier supérieur, Antony Marchand a commandé plusieurs unités de la Gendarmerie : il a notamment été le commandant en second du GIGN, l'unité française d'intervention en charge de la lutte contre le terrorisme. Il a aussi été chef de la cellule de négociation du GIGN ce qui l'a par la suite poussé à développer, les capacités de négociation du groupe GALLICE (enlèvements, demandes de rançon, gestion de crises).

Après sa carrière d'officier, Antony Marchand a intégré la Cour des Comptes où, devenu magistrat, il a conduit des audits, des enquêtes, des investigations, de évaluations de politiques publiques. Au nom et pour le compte de Philippe Seguin, Premier Président de la Cour, il a été l'auditeur externe d'entités comme Interpol. Elu par ses pairs, il a aussi occupé les fonctions de président de collèges d'auditeurs au plan européen. Il a par ailleurs servi comme expert auprès d'organisations internationales comme le FMI.

Aujourd'hui, en plus de ses fonctions, pour GALLICE et BS3I, Antony Marchand est également officier de réserve opérationnelle de la Gendarmerie Nationale.

Jean Tamalet

Jean Tamalet est associé au sein du cabinet King & Spalding, département *Special Matters & Government Investigations*.

Très habitué aux affaires à caractère sensible, Jean a assisté de grandes entreprises et des dirigeants d'entreprises dans plusieurs grands contentieux au cours des deux dernières décennies. Il possède une riche expérience dans de nombreux domaines liés à la responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants. Il assiste quotidiennement des cadres et dirigeants en droit pénal financier (corruption, trafic d'influence, abus de bien sociaux, blanchiment et recel etc.) et intervient également auprès d'associations de protection de l'environnement ou encore dans la lutte contre la corruption, notamment en Afrique.



Avant de rejoindre K&S et après avoir dirigé son propre cabinet pendant sept ans, Jean travaillait au sein du cabinet Bird & Bird en qualité d'associé et *co-head* droit pénal des affaires. Jean est régulièrement classé parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de sa matière.

Officier de réserve en gendarmerie et sensibilisé aux questions d'intelligence économique et stratégique, il conseille des dirigeants d'entreprises en matière de gestion de crise, tant en France qu'à l'étranger.

Jean enseigne en intelligence économique à l'IHEMI, ainsi qu'à l'École de Guerre Economique de Paris. Par ailleurs, Jean est l'auteur de la section "procédure pénale" du *Guide pratique de l'avocat*, et est chargé de cours à l'École du Barreau de Paris ainsi qu'à l'Université Panthéon-Sorbonne en droit pénal des affaires.

Très sportif, Jean pratique régulièrement le tir, le Krav Maga et le parachutisme, où il a été compétiteur durant de nombreuses années, une passion du sport et du dépassement de soi qui vient nourrir son esprit combattif et ses grilles de lecture et d'analyse en intelligence économique.