



+ SERVICE EXCLUSIF MARQUE BLANCHE (WHITE-LABEL)

DÉLIVRABILITÉ 48H

100% ANONYMISÉ

MARGES PRÉSERVÉES

## Le Bras Armé Forensique Invisible des Cabinets d'Avocats & Fonds d'Investissement

Aslan Consulting opère en coulisse pour le compte des **Cabinets d'Avocats Associés**, **Fonds de Private Equity / VC** et **Mandataires Judiciaires**. Nos audits forensiques approfondis, cartographies UBO et traçages de flux sont délivrés directement **sous votre propre charte graphique** ou prêts à être annexés à vos écritures judiciaires. Vous évitez les coûts fixes d'une cellule d'intelligence interne et offrez à vos clients une force de frappe étatique délivrée en 48 heures, en conservant l'intégralité de vos honoraires.

### CHAMPS D'INTERVENTION FORENSIQUE & INTELLIGENCE D'AFFAIRES

#### 01 Contentieux Complexe & Saisies

Administration de la preuve recevable pour fonder les requêtes unilatérales (Art. 145 CPC) et arbitrages CCI.

- **Perçement d'écrans** : Sociétés relais et holdings opaques (CH, LU, EAU, UK, Offshore).
- **Garde-fou homonymes** : Déconfliction mathématique des faux positifs d'attribution.
- **Scellement REA** : Capture de preuves sous empreinte inviolable SHA-256.

#### 02 M&A & Fast-Check UBO 48h

Audit flash de probité et d'actionnariat réel pré-closing pour Comités d'Investissement et Fonds PE/VC.

- **Identification UBO L1-L6** : Démasquage des véritables bénéficiaires effectifs.
- **Transparence légale** : Dépistage des prête-noms et clauses de confidentialité (L. 232-25).
- **Criblage 360°** : Sanctions européennes/OFAC, PEP et passifs judiciaires cachés.

#### 03 Asset Tracing & Liquidations

Assistance aux Administrateurs Judiciaires & Mandataires (CNAJMJ) pour le recouvrement de passif.

- **Reconstitution de flux** : Cartographie des tunnels de liquidités transfrontaliers.
- **Détournements d'actifs** : Détection des transferts vers des filiales satellites ou miroirs.
- **Rapport opposable** : Dossier de synthèse recevable au Tribunal de Commerce.

#### 04 Sovereign Market Intelligence

Profiling d'entreprises, cartographie concurrentielle et notation de croissance (Tracxn-style).

- **Empreinte technique** : Détection passive de stack (Cloud, CRM, ERP, passerelles).
- **Vélocité du capital** : Corrélation des levées de fonds avec les bilans certifiés RNE.
- **Scoring composite** : Notation multicritère (Capital, Traction, Moat IP, Gouvernance).

##### GAFI / FATF AML/CFT

Aligné Résultats Immédiats IO.5 (UBO) & IO.8 (Confiscations).

##### Scellement SHA-256

Force probante Art. 1366 C. civ. et intégrité cryptographique.

##### Souveraineté On-Premise

Traitement 100% local, zéro cloud US, zéro fuite passive.

##### Délivrabilité 48 Heures

Format exécutif d'aide à la décision stratégique immédiate.

Bureaux : Globale

Département Partenariats : [contact@aslan-consulting.org](mailto:contact@aslan-consulting.org)Portail : [aslan-consulting.org](https://aslan-consulting.org)

✓ PROBATION SEAL VERIFIED