



Debelmas Expertise

Lutte contre la **fraude** et la **criminalité**
économique et financière

Expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Nîmes

D-03.01 finance d'entreprise – ingénierie financière
spécialité délinquance économique et financière

Vous êtes...



Magistrat



Assureur
ou prestataire d'assureur



Assuré
ou une entreprise, un particulier

...en charge d'une affaire comportant des **enjeux économiques et financiers** :

Le recours à un expert en ingénierie financière vous permettra de **démontrer ou matérialiser l'existence de faits** s'ils existent, et ainsi d'asseoir votre démonstration juridique, en vous appuyant sur :

Une analyse des flux financiers

- Mise en évidence chronologique des faits
- Mise en évidence des liens (faits/personnes)
- Étude comportementale (situation de rupture de mouvements récurrents au regard des données temporelles ou contextuelles)
- Mise en évidence d'anomalies susceptibles d'être en lien avec les faits.

Cas d'espèce

Profits tirés de l'infraction, retraitement des fonds, blanchiment, non justification de ressources, escroquerie en BO ou non, abus de confiance, abus de faiblesse, organisation d'insolvabilité, faute de gestion intentionnelle(...)

Une schématisation des données

- Cartographie du dossier
- Analyse Financière Criminelle (schématisation ANACRIM appliquée à l'ECOFI)

Une analyse des bilans et autres documents comptables

- Contrôle de cohérence, évolution des données économiques
- Détermination des motifs de déconfiture et/ou fautes de gestion
- Fixation de la date d'état de cessation des paiements
- Évaluation d'un préjudice

Une analyse des documents légaux et des comptes publiés

- Démonstration d'une capacité à salarier
- Démonstration d'une activité économique réelle

Une assistance aux opérations de perquisition

Une assistance aux opérations d'audition



Jean Debelmas Expertise
SAS DEXIF, siren 842 073 843

Contact

Email : expertise@debelmas.fr
Tél : 06 81 34 40 12

En savoir plus :
<https://www.debelmas.fr>