

Unternehmenspathologie

Schwerpunkt dieser Tätigkeit ist die Aufklärung und Ermittlung von unternehmensschädigenden Handlungen. Beauftragt z.B. von Insolvenzverwaltern untersuchen und bewerten wir, ob die Insolvenz durch sanktionswürdige Handlungen Dritter ausgelöst, verschleppt oder geplant wurde. Gerichtsverwertbare Sachverhaltsaufarbeitung sowie die Zusammenstellung entsprechender Beweismittel tragen optimierend zur Unterstützung der Rechtsanwälte des Insolvenzverwalters bei und bringen die Verfahrensabwicklung voran. Unsere Ermittlungstätigkeiten und Nachweisführungen beschäftigen sich u.a. mit anfechtbaren Rechtshandlungen, unzureichenden Sanierungskrediten, Fragen des Eigenkapitalersatzes, D&O-Haftung, Haftung von Wirtschaftsprüfern sowie mit komplexen und grenzüberschreitenden Sachverhalten.

Forensisches Rechnungswesen

Wir nutzen offene und indirekte Quellen des schuldnerischen Rechnungswesens für die Ermittlung unerlaubter Handlungen im schuldnerischen Unternehmen. Auch hier bereiten wir Daten und Informationen gerichtsverwertbar auf und bieten somit Substanz sowohl für aussergerichtliche Verhandlungen als auch - soweit erforderlich - die gerichtliche Auseinandersetzung. Mit unseren Wirtschaftsprüfern arbeiten wir spezielle Tatbestandsmerkmale wie beispielsweise Krise, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung entsprechend auf.

Suche nach verschobenen Vermögenswerten

Insolvenzverfahren haben häufig unlauteren Hintergrund. Vermögenswerte werden veruntreut und ins Ausland oder mit unbekanntem Ziel verschoben. Die Suche dieser Vermögenswerte mit daran anschließender Sicherung und Rückführung zu Gunsten der Insolvenzmasse stellen erhebliche Anforderungen an Insolvenzverwalter. Internationalisierung und die EU-Erweiterung sind zusätzliche Herausforderungen sowohl in rechtlicher wie auch kultureller Hinsicht, denen sich der Insolvenzverwalter stellen muss.

Mit unserem internationalen Netzwerk von erfahrenen Insolvenzspezialisten sind wir Ihre kompetenten Leistungspartner, die nicht nur fachliche, sondern auch kulturelle und mentalitätsspezifische Probleme lösen, die für Insolvenzverwalter bei der Suche von Vermögenswerten entstehen können.

Corporate Pathology

We provide support to creditor committees, bankruptcy trustees, and other stakeholders in insolvency procedures in searching evidence and reasons leading to the insolvency of the debtor company. Sometimes, the reason is simply a "planned failure" or a "company suicide". In such cases, insolvency trustee has the task to identify possible claims arising from alleged fraudulent behaviour of management or other involved parties.

We investigate i.e. when it comes to alleged transaction avoidances, failed business recoveries, capital replacing shareholder loans, D&O-liability, liability of accountants and other complex and cross-border cases.

Forensic Accounting

The term "forensic" is defined as "pertinent to the law, courts, public discussion or debate". In this area, we combine our investigative expertise and knowledge with our accounting skills to look at behind the numbers.

In a world where fraud and white-collar crime is reaching epidemic proportions, the early preparations for such events is critical to businesses. We assist insolvency trustees in tracing potential avenues for theft or money laundering, identifying typical structures for fraudulent behaviour and offer support to litigation teams in preparing evidence from accounting and related sources.

Our forensic accountants combine their investigative skills and knowledge with accounting to determine how the alleged fraud was perpetrated.

Asset Tracing

In majority of insolvency procedures, tracing, freezing and recovery of assets such as funds or other valuables are crucial to the success of the insolvency procedure.

Often, hidden values flown out of country make detection more complex and difficult. In such instances, for example, assets are shifted out of country through bank accounts, trusts or offshore companies. Bearing in mind that most of the notable financial crimes are almost invariably be international in scope and involve the examination of cross-border transactions, the task to identify the assets and their subsequent recovery is a rather complex procedure.

Through our international network, we offer support in tracing the hidden assets, freezing them and assist in their recovery for the bankruptcy estate. In addition we investigate companies and bank accounts involved in different jurisdictions and provide support in evidence gathering to freeze and subsequently to seize funds.



Michael Martinez Ferber, M.D.

Deutscher Rechtsanwalt
Dipl.Betriebswirt (BA)
Certified Fraud Examiner
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen

German Attorney
BBA
CFE

Domestic, International, and Cross-Border Insolvencies

Netzwerkpartner und Teamleiter / Networking Partners and Team Leaders



Lucius R. Blattner

Schweizer Rechtsanwalt
Bachelor in Business Administration
Certified Fraud Examiner
Vermögensaufspürung, Insolvenzaufklärung
Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität
Swiss Attorney
BBA / CFE
Asset Tracing, Corporate Pathology, Money
Laundering
White-Collar Crime



László Csia

Ungarischer Rechtsanwalt
B.Com
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen,
Krisenmanagement
Hungarian Attorney
B.Com
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies
Crisis Management



Ernst Esslinger

Schweizer Wirtschaftsprüfer
Certified Fraud Examiner
Insolvenzaufklärung, Wirtschaftskriminalität,
Forensisches Rechnungswesen
Swiss C.A.
CFE
Corporate Pathology, White-Collar Crime
Forensic Accounting



Javed Gaya

Indischer Rechtsanwalt
B.A. (Oxford)
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen,
Offshore-Gesellschaften, Stiftungen
Indian Attorney
B.A.(Oxon)
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies, Offshore Companies, Trusts



**Dr. Haluk Ferden
Gursel**

Professor an der Webster Universität
General Inspector of Finance
CPA, MBA, CFE, CGFM
Senior Internal Auditor
Staatliche Einrichtungen, Zentralbanken, NGO's
Professor at Webster University
General Inspector of Finance
CPA, MBA, CFE, CGFM
Senior Internal Auditor
G.O.'s, Central Banks, NGO's



Andreas Hanika

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Dipl. Kaufmann
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen
German C.A.
Tax Consultant
MBA
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies



**Justus
Schneidewind**

Deutscher Rechtsanwalt
Vereidigter Buchprüfer
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen
German Attorney
German C.A.
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies



Arun Sharma

Indischer Wirtschaftsprüfer
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen
C.A. England & Wales, Australia, India
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies
Internal Audit



Thomas Siering

Deutscher Rechtsanwalt
Inländische, Internationale
und grenzüberschreitende Insolvenzen
Anfechtungen
German Attorney
Domestic, International, and Cross-Border
Insolvencies
Transaction Avoidance



Ditmar Weis

Rechtspfleger
Vorm. Leiter der Rechtsabt. eines
Kreditinstitutes
Insolvenzen
Kreditsicherheitenprüfung
Zwangsvollstreckung
B.A.
former head of legal dept. of a major bank
Insolvencies
legal enforceability of collateral/securities
compulsory enforcement