



[INSIDE ARCA]

Arca Conseil lève le voile sur ses plus belles enquêtes atypiques

Partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Professions Juridiques, des Directions Générales d'Entreprises et des Banques et Etablissements Financiers, le Pôle Affaires Spéciales et Internationales intervient dans la résolution d'affaires complexes en France et à l'International.

Nous réalisons des enquêtes pointues « orientées preuves » pour aider nos clients à résoudre des situations délicates : concurrence déloyale, défense dans un environnement hostile, détournement d'actifs...

Nous vous proposons aujourd'hui de lever le voile sur certaines de nos plus belles enquêtes atypiques et de vous faire entrer, en toute confidentialité, dans les coulisses d'Arca Conseil.



MALVERSATIONS FINANCIÈRES

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Un client sollicite en urgence Arca Conseil à la suite de la découverte d'une tentative de malversation dans son entreprise : un ordre de virement de 200 000 € est demandé au profit d'un individu sur une banque espagnole. Étonnement du dirigeant alerté par son propre banquier en France qui ne connaît pas cette personne.

[NOTRE MISSION]

Effectuer des vérifications approfondies

En Espagne Arca Conseil découvre une première supercherie : l'imitation de la signature du dirigeant. Elle constate que l'individu n'a aucune relation avec l'entreprise. Effectuant alors ses recherches en Espagne, Arca Conseil s'aperçoit que :

- la banque espagnole n'a pas de guichet
- le compte, ouvert il y a plusieurs semaines au nom de l'individu n'a enregistré que la seule opération visée, immédiatement annulée par la banque émettrice
- l'individu, titulaire du compte, ne serait pas honorablement connu. Les soupçons se portent également sur la comptable.

Arca Conseil poursuit ses investigations en France en réalisant une enquête de personnalité et démontre les liens intimes entretenus par la comptable avec cet individu.

[RÉSULTAT]

Licenciement de la comptable

Arca Conseil met en lumière l'inadéquation entre les revenus de cette salariée et son train de vie fastueux. Notre client, au vu de notre enquête, décide de se séparer de cette collaboratrice, pour le moins peu scrupuleuse.

“ LES ÉQUIPES D'ARCA CONSEIL, ASSOCIÉES À SON RÉSEAU INTERNATIONAL SE SONT ILLUSTRÉES PAR LEUR ACTION DÉCISIVE À DÉMONTRER LE PROCESSUS DÉLICTEUX DE L'INDIVIDU ESPAGNOL. LA CONNAISSANCE DU MONDE BANCAIRE ET FINANCIER DE NOS ENQUÊTEURS A PERMIS DE DÉMASQUER SES AGISSEMENTS. ”



CONCURRENCE DÉLOYALE

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Une start-up dans le domaine informatique conclut un accord de non concurrence avec l'actionnaire-salarié, fondateur de l'entreprise qui, au terme d'une transaction financière, se désengage de la société. Très vite, des bruits laissent à penser que l'intéressé ne respecte pas sa clause de non-concurrence.

[NOTRE MISSION] :

Lever le voile sur ces rumeurs

Arca Conseil mène rapidement ses investigations et rassemble les éléments de preuves : l'intéressé s'active à développer sur le marché un logiciel concurrent. Arca Conseil démontre que, bien qu'officiellement au chômage, il a constitué une entreprise concurrente via un prête-nom et une société-écran basée à Amsterdam.

[RÉSULTAT] :

La force d'une stratégie-terrain

Grâce aux efforts communs de spécialistes juridiques et informatiques, Arca Conseil a prouvé l'existence d'une concurrence déloyale.

“ DU DÉBUT DE LA MISSION JUSQU'À SA CONCLUSION, ARCA CONSEIL A COORDONNÉ LES ACTIONS D'UN HUISSIER, D'UN AVOCAT ET D'UN EXPERT INFORMATIQUE MANDATÉ. ARCA CONSEIL A ÉVITÉ AINSI LES PIÈGES JURIDIQUES QUI AURAIENT PU ANÉANTIR LES PROCÉDURES EN COURS. ”



MORALITÉ/INTÉGRITÉ

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Des rumeurs négatives circulent au sujet de la gestion d'un dirigeant d'entreprise. Une banque française souhaite connaître la fiabilité de ce client potentiel. Malgré ses méthodes de scoring et d'utilisation de ses propres bases de données, la banque hésite à collaborer avec cette entreprise, en l'absence d'une vision globale sur sa santé économique et financière, sans compter l'incertitude sur la véracité des rumeurs touchant son principal responsable.

[NOTRE MISSION]

Évaluer les performances de l'entreprise et vérifier l'intégrité du dirigeant

Arca Conseil, spécialisée dans l'information stratégique, met en place le plan d'actions suivant : analyser les comptes, les structures juridiques, le niveau technologique des produits et les brevets déposés par l'entreprise ainsi que les forces et les faiblesses de son portefeuille clients. Parallèlement, Arca Conseil se concentre sur le dirigeant et étudie son parcours professionnel, ses succès, sa réputation (relation avec les clients, existence de contentieux...) son intégrité et son style de management.

[RÉSULTAT]

Une volonté de destabilisation du dirigeant par pure vengeance

Arca Conseil a remis un rapport démontrant, preuves à l'appui, la bonne santé financière de l'entreprise ainsi que l'intégrité du dirigeant, les rumeurs provenant d'anciens salariés licenciés en mal de revanche !

“ L'EXPIÉRIENCE ET L'EXPERTISE D'ARCA CONSEIL ONT PERMIS L'ANALYSE SIMULTANÉE DE LA SOCIÉTÉ, SON ENVIRONNEMENT, SES PERSPECTIVES, ET LA RÉPUTATION DE SON DIRIGEANT. ATOUT MAJEUR D'ARCA CONSEIL : LA RECHERCHE COMMUNE DE L'INFORMATION STRATÉGIQUE ET DE L'INVESTIGATION SUR L'INDIVIDU. ”



DROIT DES SOCIÉTÉS

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Un groupe bancaire de premier ordre souhaite analyser a posteriori, le dépôt de bilan de l'un de ses clients, une entreprise régionale dans le secteur du lait et des fromages. En particulier, il s'interroge sur l'origine de ce dépôt et sur l'éventualité d'un détournement de fonds.

[NOTRE MISSION]

Définir les raisons profondes du dépôt de bilan

Arca Conseil, mène ses recherches selon les 3 axes suivants : analyse de très nombreux articles de la presse locale, étude du contexte économique, évaluation des repreneurs des différents actifs de l'entreprise.

A partir du recueil de ces données, Arca Conseil a démontré que le dépôt de bilan résultait d'une mauvaise gestion des dirigeants, notables dépassés par un contexte économique difficile, ayant surpayé la matière première (le lait). Face à cette situation, ils n'avaient pas effectué les restructurations et les investissements nécessaires. Arca Conseil a souligné également les conséquences désastreuses du dépôt de bilan, dûes à la pression des acteurs locaux et à la médiocrité du montage de l'opération de liquidation.

[RÉSULTAT]

La négligence des acteurs économiques

Le rapport remis par Arca Conseil souligne le manque de clairvoyance et de décision stratégique des dirigeants mais n'a révélé aucun détournement de fonds.

“ ARCA CONSEIL, GRÂCE À SON APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE, DÉCRYPTE LES INFORMATIONS LES PLUS STRATÉGIQUES, TOUT EN S'INTERDISANT DE CÉDER À L'APPARENCE DES CHIFFRES ET DES RAPPORTS FINANCIERS. ARCA CONSEIL A PU AINSI RÉVÉLER LES INSUFFISANCES HUMAINES ET MANAGÉRIALES DE LA SOCIÉTÉ. ASSOCIER ÉTROITEMENT LES INFORMATIONS RELEVANT DE L'ENTREPRISE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INDIVIDU, TELLES SONT LES VOCATIONS MÊMES D'ARCA CONSEIL. ”

CONCURRENCE DÉLOYALE

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Un de nos clients rachète une entreprise dans le secteur du commerce de l'habillement et décide de la restructurer. Il licencie l'ancien dirigeant, soupçonné de malversations et de relations occultes avec les salariés. Le personnel se mobilise, engage des actions, et se fait assister par les principaux syndicats. A ce stade, l'activité de la société est totalement paralysée.

[NOTRE MISSION]

Rechercher des preuves

Conscient du risque et constatant que la situation lui échappe, le client missionne Arca Conseil qui propose un plan d'actions :

- analyse des forces en présence
- détection des failles des protagonistes
- préconisation des solutions rapidement opérationnelles
- détermination des nouvelles activités de l'ancien dirigeant ainsi que sa capacité de nuisance.

[RÉSULTAT]

Tentative de manipulation

Quelques semaines plus tard les investigations d'Arca Conseil démontrent que le personnel est manipulé par l'ancien dirigeant, relayé par quelques soutiens en interne. De plus, Arca Conseil met en lumière une prise de participation majoritaire de l'ancien dirigeant, via une fiducie, dans une structure du même secteur d'activité.

“ A LA SUITE DU RAPPORT D'ARCA CONSEIL, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE NÉGOCIE AVEC SUCCÈS LE DÉPART DES AGITATEURS. PAR AILLEURS, DES PROCÉDURES JUDICIAIRES MULTIPLES SONT ENGAGÉES POUR DÉJOUER TOUTE NOUVELLE TENTATIVE DE DÉSTABILISATION. LE CLIMAT SOCIAL AINSI APAISÉ, L'ENTREPRISE POURSUIVRA SA RESTRUCTURATION, ET REPRENDRA LE CHEMIN DE LA CROISSANCE. ”

DROIT COMMERCIAL

[PROBLÉMATIQUE DU CLIENT]

Notre client, à la suite de quelques indiscretions, suspecte le dirigeant d'une de ses filiales d'avoir créé une activité concurrente et de profiter de l'outil industriel du groupe à des fins personnelles.

[NOTRE MISSION]

Lever les doutes qui pèsent sur le dirigeant

Arca Conseil est missionnée pour effectuer une enquête d'envergure visant à déterminer les agissements réels de la cible, l'étendue de la violation de la clause de non-concurrence et la portée de l'abus de bien social :

- Arca Conseil dissèque, dans les moindres détails, l'organisation du « développement parallèle » de l'activité et démontre ainsi la présence de la cible derrière cette société.
- Arca Conseil s'attèle également à établir une « cartographie » de la cible : sa situation financière (y compris la description du montage financier des SCI dans laquelle elle est impliquée), sa situation patrimoniale et ses implications dans d'autres sociétés.
- Arca Conseil effectue une enquête de terrain avec la mise en place d'un dispositif de surveillance pour conforter les suspicions de notre client, rencontre des anciens collaborateurs et obtient des attestations productibles en justice, récupère des documents de ces derniers, investigue sur les relations professionnelles entre la cible et ses collaborateurs.

[RÉSULTAT]

Une escroquerie avérée

Après quelques semaines d'enquête, Arca Conseil a pu mettre en lumière de façon incontestable l'escroquerie du dirigeant et fournir un dossier complet exploitable en justice.

“ L'ENQUÊTE D'ENVERGURE D'ARCA CONSEIL A PERMIS À NOTRE CLIENT DE DRESSER LE PROFIL PROFESSIONNEL D'UN INDIVIDU ET DE DÉTECTER LES FAILLES ET ANOMALIES ÉVENTUELLES. UNE VÉRITABLE AIDE À LA DÉCISION QUI PEUT S'AVÉRER CRUCIALE DANS CERTAINS CONTEXTES. ”

Pôle Affaires Spéciales et Internationales : La garantie d'informations clés, 100% recevables en justice

Partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Professions Juridiques, des Directions Générales d'Entreprises et des Banques et Etablissements Financiers, le Pôle Affaires Spéciales et Internationales intervient dans la résolution d'affaires complexes en France et à l'International.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION :

- Concurrence déloyale
- Escroquerie
- Fraude financière
- Vol et détournement de marchandises
- Démarque inconnue, procédure d'encaissement, client mystère
- Enquête de solvabilité, recherche de débiteurs
- Propriété intellectuelle

LES ATOUTS DE NOTRE OFFRE :

- ✓ Pré-étude gratuite de votre dossier en 48H
- ✓ Des rapports d'enquêtes recevables en justice
- ✓ Un accompagnement opérationnel et juridique pour une stratégie de preuve pertinente et adaptée

**Chaque cas est unique et nous souhaitons vous apporter
une réponse personnalisée.**

Pour une demande de devis gratuit :

Contactez-nous au **01 40 26 92 50**
ou par email : **contact@arca.fr**

Arca Conseil est membre actif des principales associations professionnelles nationales et internationales :



Fédération Nationale
de l'Information d'Entreprise,
de la Gestion de Créances
et de l'Enquête Civile
(F.I.G.E.C.)



Syndicat National des
Agents de Recherches
Privées (S.N.A.R.P.)



French Ambassador
de World Association of
Detectives (W.A.D.)



Association of British
Investigators (A.B.I.)



Académie de
l'Intelligence Economique



Club de la sécurité de
l'information français

 Arca Conseil

12 rue Saint Fiacre - 75002 Paris
tél. : +33 (0)1 40 26 70 70
 | www.arca.fr