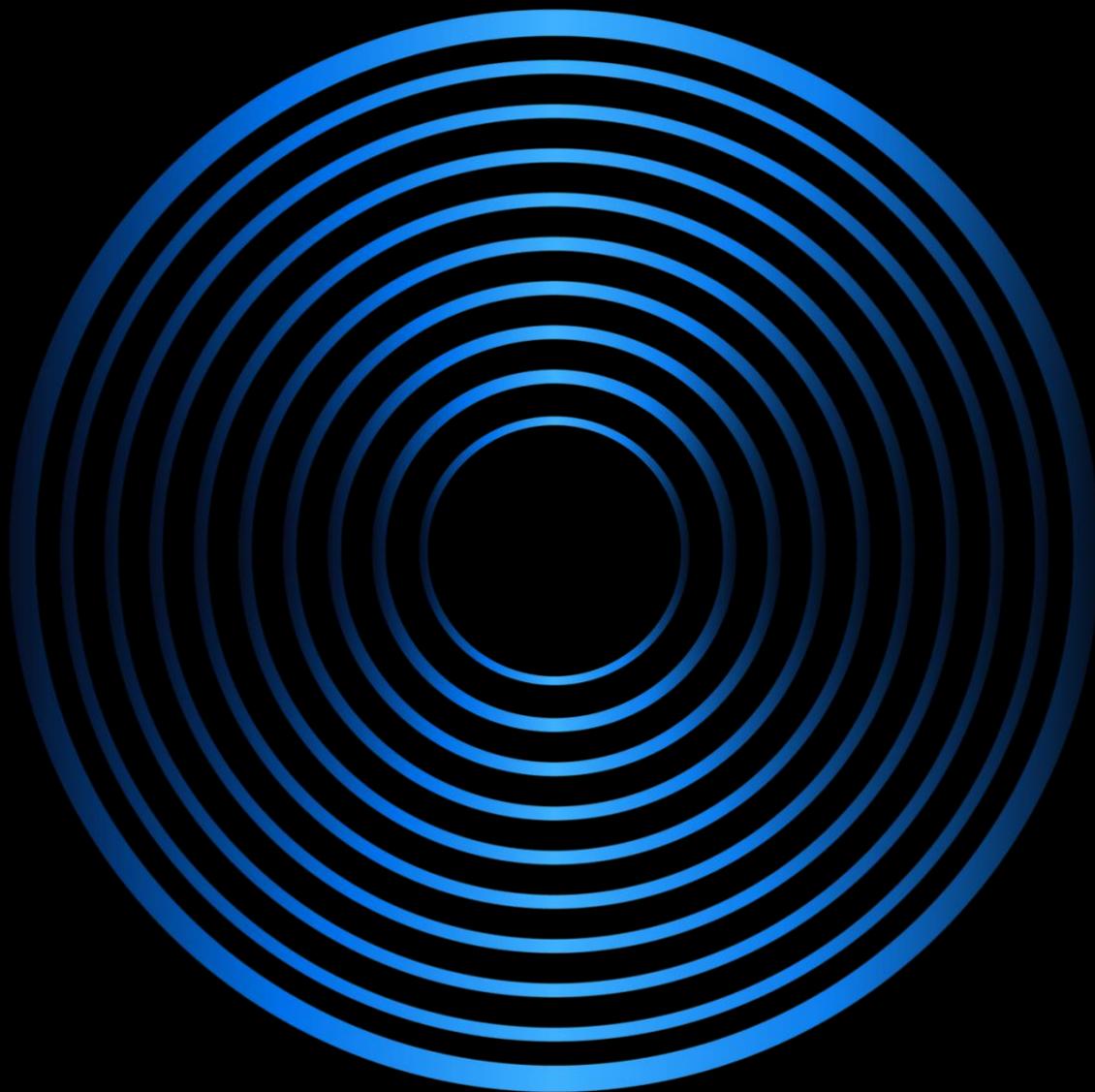


Deloitte.



Asset Tracing

Rastreamento e recuperação de ativos

2024

Asset Tracing

Rastreamento e recuperação de ativos

Tecnologia de Ponta e Especialização em Asset Tracing

O rastreamento de ativos qualificado é essencial para a renegociação de dívidas e para agilizar a recuperação de crédito. Na Deloitte, utilizamos uma abordagem diferenciada para identificar e recuperar ativos ocultos em jurisdições complexas, atuando sempre de forma ética e em conformidade com as legislações locais e internacionais.

Nossas Soluções:

- **Investigação profunda:** técnicas avançadas para **rastrear ativos desviados ou ocultos**, incluindo transações ilícitas e transferências entre jurisdições.
- **Consultoria especializada:** análises detalhadas de registros contábeis e comerciais, **revelando fatos cruciais** para apoiar seu caso.
- **Remuneração baseada no êxito:** opção de remuneração **100% baseada no êxito**, onde você só paga pelos serviços caso o objetivo de recuperação de ativos seja alcançado.
- **Deliverable:** entregamos um **relatório conclusivo** com as teses possíveis de recuperação de crédito, com base na ampla documentação levantada. Não entregamos apenas as informações, entregamos a **solução completa e pronta** para uso do jurídico responsável.

Na Deloitte, nós aperfeiçamos a técnica de investigação para oferecer o que há de mais sofisticado e avançado no mercado de rastreamento de ativos



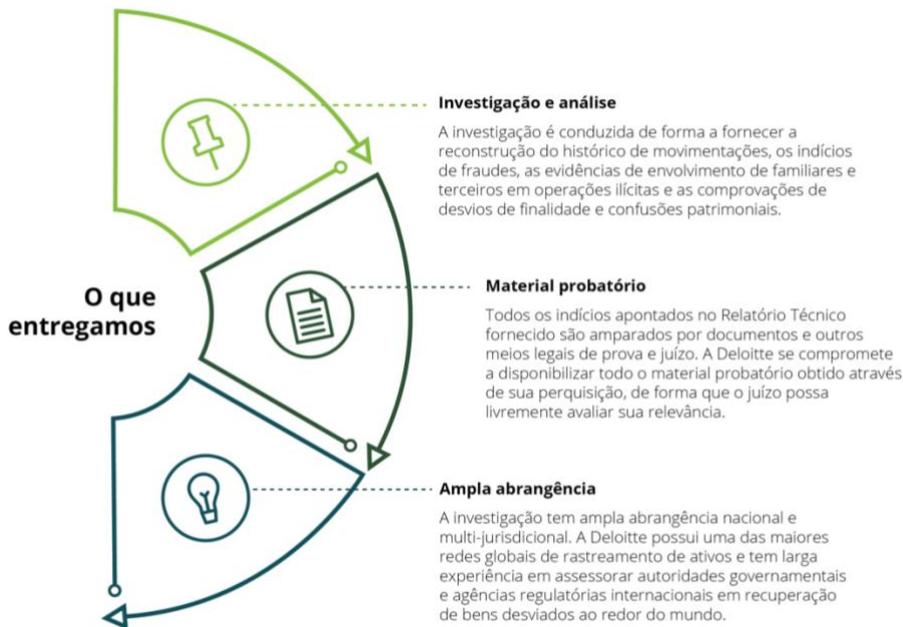
A prática de investigação de ativos da Deloitte é reconhecida globalmente, com uma alta taxa de sucesso em seus mais de 20 anos de atividade. Adaptamos os conhecimentos globais à nossa experiência do mercado brasileiro para propor uma solução que supere os entraves locais.



Contamos com uma equipe multidisciplinar experiente, que utiliza ferramentas e recursos para mapear grupos econômicos e reconstruir registros de movimentação financeira, proporcionando material técnico para a reintegração do crédito de forma rápida e discreta.

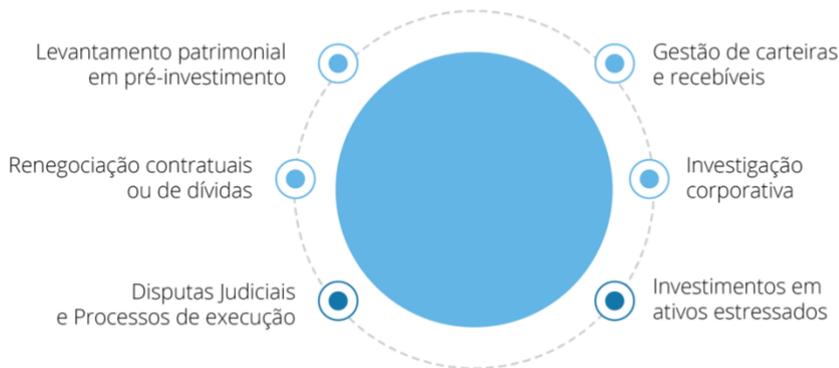


Nossa metodologia de identificação, rastreamento e recuperação de bens é escalável e flexível – utilizamos técnicas avançadas que combinam métodos de investigação com base em tecnologia forense orientada pela inteligência técnica.



Asset Tracing Deloitte:

Maior qualidade analítica e capacidade técnica profissional



Litígios de alta complexidade:

A Deloitte é especializada em investigações de litígios complexos, identificando desvios de ativos e grupos econômicos irregulares por meio da análise de balanços e documentos públicos.

Localização de offshores:

Utilizamos ferramentas avançadas para rastrear estruturas offshores, identificando beneficiários reais e ativos ocultos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Rastreamento internacional:

Com uma rede global, a Deloitte investiga fraudes transnacionais e desvios de ativos, protegendo os interesses de credores e autoridades em diversas jurisdições.

Consultoria para Administrador Judicial:

Oferecemos suporte a administradores judiciais em processos de recuperação e falência, ajudando a identificar e recuperar ativos desviados.

Recuperação de ativos:

Atuamos na recuperação de ativos, indicando os melhores mecanismos legais e estratégicos para maximizar o sucesso.

Monetização de ativos e crédito:

A Deloitte auxilia na venda e monetização de ativos recuperados, garantindo o máximo valor financeiro em processos de liquidação.

A Deloitte é líder global em serviços forenses

Atendemos a 80% das 500 maiores empresas do mundo, de todos os setores econômicos que figuram na lista da “Global Fortune 500”



Software de investigação avançada

- Gestão precisa de pesquisas, documentos e informações.
- Alta eficiência e qualidade na investigação.
- Análise automatizada de partes relacionadas e mapeamento de patrimônio.



Tecnologia robótica e automação

- Conexão com bureaux e centrais cartorárias via API e robôs
- Busca e análise automatizada de processos judiciais em tribunais brasileiros.
- Identificação de relações econômicas e parentescos.



Cobertura nacional e internacional

- Busca e emissão de certidões em cartórios extrajudiciais no Brasil.
- Extração de dados de bases públicas e privadas nacionais e internacionais.
- Rastreamento de ativos globalmente.

Contato

Aldo José Moscardini Neto

Sócio

+55 (11) 9 7100 1214

amoscardini@deloitte.com

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about

A Deloitte fornece serviços de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria empresarial, assessoria financeira e consultoria em gestão de riscos para quase 90% das organizações da lista da Fortune Global 500® e milhares de outras empresas. Nossas pessoas proporcionam resultados mensuráveis e duradouros para ajudar a reforçar a confiança pública nos mercados de capitais e permitir aos clientes transformar e prosperar, e lideram o caminho para uma economia mais forte, uma sociedade mais equitativa e um mundo sustentável. Com base nos seus mais de 175 anos de história, a Deloitte abrange mais de 150 países e territórios. Saiba como os cerca de 457 mil profissionais da Deloitte em todo o mundo causam um impacto importante em www.deloitte.com.