

Red-Flag-Checklist

für Due Diligence & Business Intelligence

Die 12 Warnsignale, die jeder Entscheider vor M&A, Investment oder Mandat kennen sollte.

1

UBO-Strukturen

Verschleierte wirtschaftliche Eigentümer, Nominee-Direktoren, Trust-Schichten ohne nachvollziehbaren Zweck.

2

PEP & Sanktionen

Politische Verantwortliche, Familienangehörige oder nahestehende Personen ohne dokumentierte Eskalation.

3

Adress- & Firmenhistorie

Widersprüchliche Angaben zu Sitz, Gründungsdaten, früheren Namen oder aufeinanderfolgende Umstrukturierungen.

4

Social-Media- & Netzwerkanomalien

Gelöschte Profile, plötzliche Privatisierung, unplausible Netzwerksprünge bei Führungskräften.

5

Beraterwechsel

Häufiger Wechsel von Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Banken oder Verwaltungsratsmitgliedern.

6

Reputation Management

Negative Berichte, die gezielt aus Suchergebnissen oder Archiven entfernt wurden.

7

Krypto-Transaktionen

Wallet-Verbindungen zu Mixern, unregulierten Exchanges oder hohen Beträgen ohne Quellennachweis.

8

Offshore-Strukturen

Trusts, Shell-Firmen oder jurisdictionsübergreifende Konstruktionen ohne klaren Geschäftszweck.

9

Lieferanten- & Subunternehmer-Netzwerk

Auffällige Konzentrationen, wiederkehrende Dubios-Gesellschaften oder Ownership-Überschneidungen.

10

C-Level-Profile

Unstimmige Lebensläufe, fehlende Abschlüsse, Zeitsprünge oder unverifizierte Zertifikate.

11

Whistleblower-Hinweise

Vorhandene, aber nicht systematisch geprüfte Hinweise aus Compliance-Hotlines oder internen Kanälen.

12

Compliance-Dokumentation

Fehlende, überholte oder nicht prüfbare Richtlinien, Trainingsnachweise und Audit-Trail-Dokumente.