

Независимые финансовые расследования (Forensic)

«Форензик» помогает выявить возможные риски при заключения договора, инвестирования денег или при приобретении новых компаний. С помощью данной услуги можно выявить факт мошенничества в компании, действия сотрудников компании, противоречащие интересам компании. Экономическое расследование проводится для других целей, например таких как: расчет убытков при заключении контракта или нарушении условий договора, нарушение гарантийных обязательств, для предотвращения возможных споров, для оценки рисков банкротства, несостоятельности или реорганизации.

В форензик включается:

- Финансовая разведка (проверка контрагента) – данная услуга поможет обезопасить компанию от невыгодных сделок, выявить «подводные камни» при заключении договора.
Стоимость: от 5 000 рублей.
- Проверка сотрудников/кандидатов на должность на благонадежность – данная услуга необходима, если Вы сомневаетесь в своих сотрудниках и хотите быть уверены, что сотрудники вашей компании действуют исключительно в интересах общей цели. В проверку может входить сбор интересующих сведений, проверка посредством использования полиграфа и др.
Стоимость: от 5 000 рублей.
- Финансовое расследование – услуга необходима при наличии подозрений о совершении мошеннических действий в компании, нанесения ущерба интересам компании и др.

Вышеуказанные услуги только часть всего спектра наших услуг. При обращении клиента, мы обеспечиваем индивидуальный подход в выявлении, подтверждении или опровержении сведений, интересующих клиента.

Точная стоимость и срок проверки в каждом случае определяется индивидуально.

При оказании услуг, всем лицам мы гарантируем строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, соблюдение коммерческой, банковской и иной тайны.