

# CORPORATE INTELLIGENCE SERVICES



## GLOBAL CORPORATE INTELLIGENCE SERVICES

BDO Corporate Intelligence Services bietet Ihnen weltweite investigative Recherche von öffentlich zugänglichen Informationsquellen. Diese globale Abdeckung geht weit über abonnementpflichtigen Compliance- und Mediendatenbanken hinaus. Ein Team von professionellen Rechercheuren stellt Informationen dar, die erst bei einer tieferen, investigativen Recherche auffindbar sind.

Außerdem erhalten Sie via BDO Corporate Intelligence Services Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von Kontakten und externen Quellen. Dieses Netzwerk wurde in über 25 Jahren für die vertrauliche Informationsbeschaffung entwickelt. Unser Know-how vor Ort, auch in risikobehafteten Schwellenländern, bedeutet für Sie Schnelligkeit und Sicherheit.

## INTEGRITY DUE DILIGENCE

Integrity Due Diligence als eigenständiges Element ist eine Geschäftspartner-Überprüfung, um potentielle Geschäftspartner-Risiken frühzeitig zu identifizieren und abzuschwächen.

- ▶ Identifizierung und Verifizierung des Geschäftspartners
- ▶ Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- ▶ Reputationsbeurteilung und Verständnis der politischen Verbindungen des Geschäftspartners
- ▶ Identifizierung von möglichen Sanktionsrisiken

Zwei festgelegte Integrity Due Diligence Stufen zum Festpreis und eine Stufe mit frei konfigurierbarem Leistungsumfang bieten Ihnen die größtmögliche Sicherheit und Flexibilität bei der Auswahl.

## INTEGRITY DUE DILIGENCE - SONDERUNTERSUCHUNGEN

Integrity Due Diligence im Rahmen von Sonderuntersuchungen ermittelt detaillierte Informationen zu möglicherweise in dem Fall involvierten Unternehmen und / oder Personen in öffentlich zugänglichen nationalen und internationalen Quellen.

## INTEGRITY DUE DILIGENCE – MERGERS & ACQUISITIONS

Integrity Due Diligence bzw. Compliance Due Diligence im Rahmen von Fusionen und Übernahmen identifiziert in einer sehr frühen Phase mögliche Integritätsrisiken über das Zielunternehmen.

## INTEGRITY DUE DILIGENCE – GELDWÄSCHE SORGFALTPFLICHTEN (AML)

Unsere Integrity Due Diligence Recherchen unterstützen Sie bei Ihren risikobasierten Geldwäsche Sorgfaltspflichten. Sie identifizieren mögliche Risiken oder haben zu bestimmten Geschäftspartnern ein ungutes Gefühl? Wir gehen der Sache nach und ermitteln in die Tiefe. Unsere Recherchen hinsichtlich möglicher Risiko-Indikatoren beim Geschäftspartner, sogenannte Red Flags, bieten Ihnen Sicherheit und Risikominimierung.

## PRE- UND POST EMPLOYMENT SCREENING

Ein datenschutzkonformes Bewerber-Screening steigert die Qualität der Kandidaten und reduziert Haftungsrisiken. In einem auf Einwilligung basierten transparenten, fairen und angemessenen Verfahren werden festgelegte Risikokategorien überprüft.

## ÜBER BDO

BDO zählt mit über 2.000 Mitarbeitern an 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute über 91.000 Mitarbeitern in 167 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln.

[www.bdo.de](http://www.bdo.de)

## KONTAKT

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



**Markus Brinkmann**  
Partner  
Forensic, Risk & Compliance  
Hamburg  
Telefon: +49 40 30293-355  
[markus.brinkmann@bdo.de](mailto:markus.brinkmann@bdo.de)



**Bruno Mortier**  
Manager  
Forensic, Risk & Compliance  
Hamburg  
Telefon: +49 40 30293-559  
[bruno.mortier@bdo.de](mailto:bruno.mortier@bdo.de)

## **VERMÖGENSRÜCKGEWINNUNG (ASSET & VALUE RECOVERY)**

Open Source Intelligence Recherchen und sogar physische Überwachungen oder persönliche Besuche von Registern können beim Aufspüren, Lokalisieren und Identifizieren von Vermögenswerten genutzt werden und so die Bemühungen der Juristen und Anwälte ergänzen. Grenzüberschreitendes Aufspüren und Identifizieren von Vermögenswerten kann für die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten der Betrugsopfer entscheidend sein.

## **BRAND AND INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION**

Von der Open Source Intelligence getriebene Ermittlungen im Bereich Produktpiraterie schützen Ihre Marke und Reputation und beugen wirtschaftliche Schäden vor. Wir klären global Vertriebskanäle auf und ermitteln Hersteller, Distributoren und Verkäufer. Beim Bedarf werden staatliche Ermittlungsbehörden mit in den Fall einbezogen.

## **OPEN SOURCE INTELLIGENCE RISK AUDIT**

Für die Abteilung Konzernsicherheit, Family Offices, oder als Einzelauftrag für CEOs, Vorständen oder High Net Worth Individuals (HNWI) führen wir Open Source Intelligence Risk Audits durch, die der Gefahrenabwehr und Counterintelligence dienen. Neben einer Gefährdungsbeurteilung enthält der Abschlussbericht konkrete Best-Practice-Sicherheitsempfehlungen für die betroffenen Personen.

## **COMPETITIVE INTELLIGENCE**

Unsere Recherche zu Markteinstiegsbedingungen oder legale Wettbewerbsbeobachtung verschafft Ihnen strategische Wettbewerbsvorteile. Wir greifen auf hoch relevante Unternehmens- und branchenspezifische Informationsquellen zu, um Märkte, Produkte, Branchen und Kunden unter die Lupe zu nehmen.

## **OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TRAINING**

Sie haben ein investigatives Team oder möchten ein Team aufbauen? Wir zeigen Ihrem Team wie sich das Internet als investigatives Werkzeug nutzen lässt. Recherche Profis, die Ihre bestehenden Recherchekenntnisse vertiefen oder optimieren möchten, finden in dem Training genauso wertvolle Hinweise zum Thema Onlinerecherche wie Neulinge auf dem Gebiet.

- ▶ Open Source Intelligence Grundlagen
- ▶ Open Source & Social Media Intelligence Recherche
- ▶ Recherchekompetenzen für Teams
- ▶ Rechercheplanung und Fallmanagement
- ▶ Cyber- und operative Sicherheit für Recherchen
- ▶ Analysetechniken
- ▶ Monitoring
- ▶ Technologien, Tools und Datenbanken

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.