



FORENSIC SERVICES

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT AUFDECKEN UND VERHINDERN

Unternehmen sind heute meist vielschichtigen Angriffen ausgesetzt: durch externe Kriminelle, Computer-Hacker, organisierte Banden, ausländische Nachrichtendienste und mitunter auch interne, eigene Mitarbeiter. Gemeinsam ist ihnen nur eines – das Ziel, dem Unternehmen einen Teil seines erarbeiteten Vermögens und Know-Hows zu nehmen. Der Geschäftsbetrieb kann dabei massiv gestört werden und in eine unübersichtliche und gefährliche Lage geraten.

Corporate Trust unterstützt Ihr Unternehmen im Krisenfall verlässlich und kompetent, den Überblick zu behalten und die Ursachen der Bedrohung auf allen Ebenen zu bekämpfen – einschließlich auf IT-Sicherheitsebene.

Dabei unterscheiden wir zwei Bereiche:

1. ERMITTLUNGEN

- Fachkundige Ermittlung und Beratung bei Verdacht auf dolose Handlungen, z.B. Untreue, Korruption, Informationsabflüsse, Spionage, organisierte Kriminalität
- Weltweite Hintergrundrecherchen zu Personen, Unternehmen und deren Querverbindungen
- Recherchen im Dark Web
- IT-Forensik zu Rechnern, Servern, Firmennetzwerken, Smartphones, Tablets etc.
- Auswertung großer Datenmengen mit Analysetools (E-Discovery)
- Interviews / Befragungen
- Asset Recherchen / Ermittlung von Vermögenswerten

- Daktyloskopie (Fingerspuren)
- DNA-Analysen
- Sachverständigen-Gutachten zu linguistischen und psychologischen Aspekten (z.B. bei anonymen Schreiben)
- Observationen und Vor-Ort-Besuche
- Verdeckte Produktkäufe und Geschäftsanbahnungen unter Legende

2. PRÄVENTION

Um das Risiko von Vermögensschäden im Vorfeld für das Unternehmen zu minimieren, bieten wir:

- Anti-Fraud-Workshops im Hause des Auftraggebers, in denen wir in kurzer Zeit offene Flanken im Unternehmen aufdecken – keine langwierigen Prozessanalysen
- Business Partner Screenings (Background Checks), z.B. für M&A oder Joint-Ventures, verfügbar in drei Stufen (klein, mittel, groß)
- Überprüfung sicherheitsrelevanter Hintergründe von Bewerbern für sensible Positionen
- Expert Witness Reports zur Unterstützung von Zivil-, Straf- und Arbitrationsverfahren weltweit
- Spionage-Penetrationstests zur Aufdeckung von Schwachstellen, z.B. durch gezieltes Social Engineering und (bei Bedarf) Cyber-Angriffselementen

SICHERHEIT MADE IN GERMANY

CORPORATE TRUST ist eine weltweit tätige Sicherheitsberatung mit Sitz in München. Wir sind Ihr strategischer Partner im Risiko- und Krisenmanagement und helfen umfassend bei Bedrohungen jeder Art, sowohl in der klassischen als auch in der Cyber-Sicherheit.

Seit unserer Gründung 2007 sind wir tätig für mittelständische Unternehmen, DAX-30-Konzerne, Rechtsanwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Privatpersonen. Wie unsere Mandanten, sind auch wir global tätig – in ganz Europa, Asien, Nahost, Afrika und den Americas. Für unsere Analysten sind auch Sprachen wie Chinesisch, Russisch und Arabisch kein Problem.

WARUM CORPORATE TRUST?

- Wir sind kompetente, verlässliche und unkomplizierte Partner
- Unsere Teammitglieder kommen von Polizei, Bundeswehr und aus der Wirtschaft, haben mind. 10-15 Jahre Erfahrung in ihren Spezialgebieten; bei uns gibt es keine Junior Consultants
- Unsere Arbeit führt uns in nahezu alle Branchen und Länder der Welt – wir haben einen fundierten 360°-Blick über die internationale Wirtschaft
- Wir betreiben unsere eigenen IT-Systeme, die hochgesichert sind und sich physisch in Deutschland befinden.

KONTAKT:

Andreas Radelbauer
Direktor Österreich, Schweiz und Liechtenstein
Tel.: +43 1 318 0151 0
E-Mail: radelbauer@corporate-trust.at