

**TotalTrust Investigations**

**TotalTrust**   
**Investigations**  
SEEK & YOU SHALL FIND

**SEEK & YOU SHALL FIND**

Private Detectives Agency



# Despre Total Trust Investigations

Calitatea și profesionalismul serviciilor noastre ne-au impus ca lideri în topul agențiilor de investigații private din România. Avem capacitatea de a realiza orice tip de investigație, însă profilul definitoriu al agenției noastre îl constituie investigațiile economico-financiare. În prezent, suntem singura companie din România care oferă servicii profesionale de business intelligence, risk company, due diligence și servicii forensic.

Calitatea serviciilor pe care le oferim clienților este garantată de profesionalismul investigatorilor noștri, a căror experiență în cadrul serviciilor secrete și al cercetărilor criminalistice este susținută de colaboratori de elită din rândul specialiștilor și experților în domeniile economico-financiar, juridic, de tehnică operativă și informatic.

Tehnica de înaltă performanță folosită ne permite să obținem cele mai concludente probe și să abordăm cu profesionalism cele mai dificile cazuri. Prin colaborările cu agenții internaționale de detectivi particulari și prin seriozitatea noastră, am reușit să ne clasăm în topul preferințelor clienților străini.

Grație rezultatelor muncii noastre, ne bucurăm de încrederea unor clienți de prestigiu, cum ar fi: bănci, mari întreprinderi industriale, societăți din domeniul petrolier, firme de transport rutier și feroviar, firme de distribuție, agenții de comerț, magazine, presă, cabinete de avocatură, agenții de recrutare de personal, artiști și personalități din viața publică.

## Servicii

- A. Informații și Investigații economico-financiare
  - I. Investigații
  - II. Litigii
  - III. Business intelligence
- B. Background screening
- C. Servicii de supraveghere operativă
- D. Servicii de securitate (nu pază și protecție)
- E. Pregătire informativă la nivel corporativ

Prioritatea **TotalTrust Investigations** este întotdeauna aceea de a oferi cele mai bune informații pentru ca toți clienții noștri să obțină maximum de profit dintr-o afacere și să-și optimizeze managementul intern. Acționăm în general preventiv. Prin informațiile obținute, identificăm cu ușurință riscurile și vulnerabilitățile unei companii și stabilim diverse strategii de acțiune. Serviciile noastre au și o latură post-factum. Specialiștii **TotalTrust Investigations** pot obține, într-un timp foarte scurt, toate informațiile necesare pentru soluționarea problemelor existente și reabilitarea unei companii.

# A Informații și Investigații economico-financiare

Fraudele, neregularitățile financiare, verificările de personal și disputele comerciale sunt câteva dintre cele mai complexe probleme cu care se confruntă mediul actual de afaceri. Toate acestea pot duce la pagube financiare considerabile și pot aduce prejudicii reputației companiei.

**I. INVESTIGAȚII** Experiența noastră, în ceea ce privește sprijinirea mediului de afaceri, instituțiile financiare și organizații importante non profit, se bazează pe următoarele aspecte:

- ❑ Investigarea fraudelor interne, violarea legilor, a reglementărilor și a clauzelor impuse de companii;
- ❑ Strângerea de date în procese importante și în dispute comerciale;
- ❑ Localizarea bunurilor;
- ❑ Investigarea furtului proprietății intelectuale.

Pachetul nostru unic de servicii ne permite să oferim sfaturi competente și sprijin pentru fiecare pas, de la investigație, până la training de specialitate și prevenire. Toate acestea sunt adaptate nevoilor clienților noștri.

## SEEK & YOU SHALL FIND

## 1 **Investigații la nivel corporativ**

**TotalTrust Investigations** a fost fondată ca o firmă de investigații, iar investigațiile la nivel corporativ sunt profilul definitoriu al companiei noastre. Având o comunicare strânsă cu membri consiliilor directoare ale companiilor, cu managerii și cu juriștii, investigăm independent cazuri de fraude, neregularități contabile, furtul proprietății intelectuale, furturi de bani de la locul de muncă, scurgeri de informații, tranzacții realizate prin terți, plățirea unor sume de bani în schimbul obținerii unor favoruri.

## 2 **Investigații contabile**

Când este vorba de fraudă, abuz, furt de bani de la locul de muncă sau neregularități contabile, **TotalTrust Investigations** are forța investigativă și experiența contabilă necesare în descoperirea și soluționarea cazurilor. Contabili cu multă experiență sprijină clienții în aflarea situației financiare reale a afacerii, precum și în identificarea felului în care sistemul de contabilitate a fost manipulat în așa fel încât să fie acoperite unele neregularități. Echipa noastră de profesioniști vă poate sprijini și în identificarea rapidă a valorii fondurilor pe care compania le-a pierdut. Analizăm faptele pentru a vedea de ce s-au produs neregularități economico-financiare, cât timp au durat aceste neregularități și care sunt pierderile produse. În plus, putem să cuantificăm pierderile și să propunem clienților strategii de recuperare a acestora.

### 3 **Investigații privind politicile anticoncurențiale**

În opinia noastră, informația face diferența între a pierde și a câștiga. De aceea, colaborăm strâns cu clienții noștri pentru a strânge informații despre strategiile concurenței, despre intenții, puncte vulnerabile și tactică. Ne putem susține clienții și îi putem proteja furnizându-le informații și probe care pot fi folosite în negocieri sau litigii. Scopul nostru este acela de a obține informații care să vină în ajutorul strategiilor și nevoilor clienților noștri.

### 4 **Due Diligence**

În oferte publice, investiții private, joint venture-uri și tranzacții de orice tip, **TotalTrust Investigations** oferă clienților informațiile de care aceștia au nevoie pentru a afla trecutul, reputația, integritatea și bona-fides a principalilor concurenți sau parteneri de afaceri.

Folosim o varietate largă de metode de investigare și o multitudine de surse pentru a obține informații în sprijinul clienților noștri. În funcție de cerințele acestora, putem realiza investigații în următoarele domenii:

- stil de management și etică a directorilor;
- personal angajat nejustificat;
- reputația afacerii și a companiei;
- litigii în care este implicată compania;
- proprietăți și datorii ascunse;
- proiecte nerealistice;
- supraevaluarea/subevaluarea proprietăților și veniturilor;
- prezentarea unor fapte nereale în proiecte și negocieri.

## 5 Detectarea proprietăților

**TotalTrust Investigations** și-a câștigat o reputație de neegalat în ceea ce privește detectarea averilor, a proprietăților, a conturilor ascunse, controlarea din „umbră” a unor afaceri precum și depistarea structurilor off-shore complexe.

## 6 Prevenirea și detectarea fraudelor

Toate firmele au vulnerabilități. Fraudele serioase apar însă atunci când există o combinație a următorilor factori:

- controalele financiare interne sunt necorespunzătoare;
- codul deontologic al firmei este neadecvat și ambiguu;
- nu există temerea că nerespectarea regulilor companiei poate fi investigată sau penalizată.

Prin colaborarea cu echipele din interiorul companiilor, verificăm toate operațiunile și identificăm punctele slabe care pot determina fraudă sau scurgerea de informații. Folosim software pentru a depista tranzacții care pot fi la baza unor probleme recurente sau a unor oportunități pierdute. Analizăm documentele contabile, iar acolo unde este necesar facem evaluări ce au ca bază raportul dintre preț și eficacitate. Ne ajutăm clienții în investigarea și recuperarea pierderilor și le îndrumăm echipele din interior pentru ca îmbunătățirile aduse

de noi să fie menținute.

**TotalTrust Investigations** cooperează cu clienții săi pentru a crea și menține o cultură a responsabilității corporative. Asistăm serviciile de resurse umane ale companiilor prin oferirea următoarelor servicii:

1. verificarea personalului înainte de angajare;
2. programe de training;
3. interviuri;
4. proceduri de investigații.

## II. LITIGII

**TotalTrust Investigations** poate da un răspuns comprehensiv și inovativ la orice fel de dispută:

- ❑ dacă suspectați o fraudă în interiorul companiei;
- ❑ dacă începeți sau vă apărați într-un proces;
- ❑ în cazul în care credeți că vi s-au adus prejudicii proprietății intelectuale sau dacă luați în considerare o anumită asociere sau achiziție importantă.

Îmbinăm cu maximum de eficiență experiența economico-financiară cu tehnici de investigație, astfel ca specialiștii noștri să poată asista clienții în prevenirea și detectarea fraudelor.

# SEEK & YOU SHALL FIND

## III. BUSINESS INTELLIGENCE

**TotalTrust Investigations** realizează o analiză strategică în problemele de risc operațional, combinând capacitățile noastre de investigație cu o analiză foarte fină a datelor. Deservim un segment de piață ale cărui cerințe nu pot fi rezolvate de către consultanții de management și specialiștii în marketing. Cele mai frecvente întrebări pe care și le pun clienții atunci când ne cer asistența în acest domeniu sunt:

- ❑ Cum vor reacționa clienții noștri la un nou produs adus pe piață de către concurență?
- ❑ Ce segment de piață vom câștiga cu adevărat dacă vom cumpăra această companie?
- ❑ Ce furnizori externi reprezintă cea mai mare amenințare pentru afacerea noastră?
- ❑ Ce resurse sunt alocate de către concurență pentru dezvoltare?
- ❑ Este un moment bun pentru a vinde sau a cumpăra?
- ❑ Prețul pe care îl plătesc pentru un produs este cel real?
- ❑ Ce mi se ascunde când doresc să fac o achiziție importantă?
- ❑ Care îmi sunt competitorii și ce prețuri intenționează să ofere la o licitație la care particip?

Informația corectă la timpul potrivit face diferența între succes și pierdere. **TotalTrust Investigations** își ajută clienții să ia cele mai bune decizii, clarificând laturile ascunse ale unei afaceri. Clienții vin la noi pentru a acționa inteligent, pentru a strânge date, dar și pentru a înțelege mai bine riscurile și avantajele unei afaceri.

# B Background screening

Angajarea celor mai competente persoane și alegerea celor mai buni furnizori sunt componente vitale ale succesului oricărei afaceri. Prin experiența noastră, putem detecta riscuri cum ar fi: fraudă, condamnări, motive ale concedierilor. Aceste servicii ajută companiile în a-și elimina dubiile în ceea ce privește integritatea aplicanților la job-uri și a furnizorilor. **TotalTrust Investigations** verifică în amănunt toate componentele unui CV și poate depista “omisiunile” care ar putea afecta performanța la locul de muncă. Prin serviciile noastre, ajutăm companiile să verifice trecutul și CV-urile celor pe care intenționează să-i angajeze. Depistăm cu profesionalism problemele personalului ce țin de absenteism, concedii și probleme medicale fictive, alcool, droguri și probleme familiale. Grație colaborărilor noastre internaționale, putem verifica și persoane din afara României.



## C Servicii de supraveghere operativă

**TotalTrust Investigations** și-a format cele mai bune echipe de supraveghere, prin faptul că a înțeles, încă de la început, că această activitate nu înseamnă doar o simplă urmărire. În cazul nostru, supravegherea include documentarea foto-video complexă, descrierea comportamentală, stabilirea și identificarea tuturor legăturilor și adreselor și, nu în ultimul rând, înțelegerea intențiilor unui obiectiv. **TotalTrust Investigations** a realizat acest lucru prin îmbinarea perfectă a doi factori: angajarea exclusivă de personal calificat, cu 20-30 de ani de experiență, și folosirea unor mijloace tehnice de ultimă generație.

Uneori, supravegherea operativă reprezintă primul pas într-o investigație și, de cele mai multe ori, este soluția optimă atunci când clienții noștri se confruntă cu următoarele situații:

- stabilirea unui flagrant;
- documentarea foto-video a unor întâlniri;
- supravegherea și documentarea personalului pentru a vedea cum își desfășoară activitățile de serviciu sau cum își petrece timpul liber;
- stabilirea activităților și a cercului de cunoștințe;
- supravegherea, pe momente, a unor spații, imobile, depozite etc.
- servicii de contrafilaj;
- modalități de depistare a unor eventuali urmăritori;
- copii și adolescenți – medii frecventate, cerc de prieteni, activități, absenteism etc.

**TotalTrust Investigations** se supune cu strictețe legii și, de aceea, precizăm că toate activitățile de supraveghere se desfășoară numai în spații publice.

## D Servicii de securitate (nu pază și protecție)

**TotalTrust Investigations** colaborează îndeaproape cu clienții săi pentru a dezvolta, pune în aplicare și testa strategii efective pentru managementul în situații de criză. Probleme grave precum: greve, sabotaj, dezinteres colectiv, acte criminale, violență la locul de muncă, acte teroriste pot afecta major afacerea, ducând chiar la distugerea totală a acesteia. De aceea, **TotalTrust Investigations** oferă clienților săi planuri profesionale de securitate.

## E Pregătire informativă la nivel corporativ

Acum, când companiile sunt supuse unor amenințări atât de diverse, pregătirea informativă la nivel corporativ este vitală. Studii de specialitate demonstrează că acele companii care au o pregătire informativă solidă la nivel corporativ au câștigat cu 25% mai mult decât companiile care ignoră acest domeniu. Serviciile de pregătire informativă ale **TotalTrust Investigations** instruiesc clienții în așa fel încât să fie capabili să detecteze, să prevină, să reacționeze și să se redreseze în urma unor evenimente ostile.

## MISIUNEA Total Trust Investigations

Optimizarea profitului clienților noștri: acesta dorim să fie rolul **TotalTrust Investigations**. Indiferent că acționăm post-factum oferind informații și soluții pentru a recupera sau reduce pierderile, sau preventiv oferind toate informațiile necesare unui manager pentru a lua cele mai bune decizii pentru compania sa, scopul nostru este același: ca informațiile primite de la noi să determine o companie sau o persoană fizică să obțină un maxim de profit folosind un minim de resurse. Pentru noi, dezvoltarea eficientă și durabilă a unei companii se poate realiza numai prin CUNOAȘTERE.

### ETICĂ ȘI PROFESIONALISM

Interesele și confidențialitatea clienților noștri au ocupat întotdeauna cel mai important loc în codul de etică profesională al **TotalTrust Investigations**. Prin tot ceea ce facem, ne supunem principiilor de independență, imparțialitate și obiectivitate. **TotalTrust Investigations** acordă o importanță deosebită menținerii unor standarde etice înalte și păstrării unui secret desăvârșit în ceea ce privește clienții și relațiile companiei cu aceștia.

Datoria de confidențialitate în conduita noastră profesională acoperă întreaga comunicare cu clientul și continuă și după încheierea acțiunii.





6 Varşovia Street  
Bucharest, Romania  
Phone: +40-21-2300577  
URL: <http://www.totaltrustinvestigations.com>  
E-Mail: [office@totaltrustinvestigations.com](mailto:office@totaltrustinvestigations.com)

# TotalTrust Investigations