



EVENTUS

Intelligence

WHITE COLLAR CRIME SOLUTIONS ASSET RECOVERY





01

EINFÜHRUNG

02

UNSER ANSATZ

03

REFERENZEN

04

SOLUTIONS

05

KONTAKT

Strategische **PARTNERSCHAFT**

Geschäftliche Aktivitäten im Ausland

stellen EntscheidungsträgerInnen in Unternehmen vor besondere Herausforderungen bei Due Diligence und erfolgskritischer Business Intelligence.

Im Ernstfall gestalten sich Ermittlungen und Aktivitäten zur Schadensminimierung weitaus komplexer als bei Fällen mit reinem Inlandsbezug.

Partner mit internationalen Netzwerken

sowie Erfahrung im Umgang mit heiklen Auslandslagen sind kritische Erfolgsfaktoren. Operative und strategische Planungsprozesse müssen auf die jeweiligen Auslandsmärkte zugeschnitten werden, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.



Die Covid-19 Pandemie stellt Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Unvorbereitet steigt die Gefahr, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden. Schon jetzt sind weltweit mehr als 50 % aller Unternehmen betroffen.

Die negativen Auswirkungen auf Lieferketten und internationale Geschäftsaktivitäten können durch klar strukturierte Prozesse und individuelle Produkte abgedeckt werden.

Due Diligence bei M&A-Aktivitäten, Investitionen und Joint Ventures sollte um kritische Sicherheitsaspekte erweitert werden – zusätzlich zu rechtlichen Prüfungen.

Im Ernstfall bedarf es starker internationaler Partner, die die rechtliche Aufarbeitung eines Falles durch Ermittlungen, technologische Lösungen und moderne Asset Recovery Leistungen unterstützen.



Gemeinsam mit unserem U.S. Partner mit Büros in **New York, Washington, London** und **Wien** bieten wir fortschrittlichste Leistungen zur Vermeidung und Aufarbeitung von White Collar Crime an.

Innerhalb eines weltweiten Netzwerks mit **30 Jahren Track Record** fungieren wir als lokale Ansprechpartner für Wirtschaftskanzleien und Unternehmen.

RSB International stellt **Experten mit außerordentlichen Kompetenzen** in den Dienst ihrer Klienten:

U.S. Army Generäle i.R., ehem. operative Kräften und Führungskräften westlicher Nachrichtendienste (CIA, MI6, FBI, BND), Finanzfachleute, Diplomaten, Lobbyisten und Juristen.

Geboten wird ein **360° Intelligence Approach**, der Human Intelligence, OSINT und Cyber Operations zu ganzheitlichen Lösungen vereint.



Unser firmeneigener Ansatz Strategic Scenario Mapping ermöglicht die Intelligence-gestützte Analyse relevanter Akteure und Szenarien aus der Gegnerperspektive.

SSM kam erfolgreich zum Einsatz im Felde und wurde in Österreich und den USA vor Spezialverbänden gelehrt.



ZUGESCHNITTENER
FOKUS



PROAKTIV STATT
REAKTIV



EXPLIZIT &
SYSTEMATISCH



ABWEHR SCHWERER
SCHADENSFÄLLE

MISSION ANALYSIS

Erfassen des Auftrags und
Definition der Zielparameter

INTELLIGENCE CYCLE

Beschaffung und Aufarbeitung
kritischer Informationen

THREAT ASSESSMENT

Beurteilung und Reihung
der relevanten Bedrohungen

SCENARIO DEVELOPMENT

Szenarientwicklung und
Handlungsempfehlungen

MISSION EXECUTION

Implementierung der
notwendigen Maßnahmen



Finanzinstitute

Besetzung kritischer Stellen, die ein besonderes Maß an Vertrauen und Verlässlichkeit erfordern



High-Tech Unternehmen

Organisationsentwicklung, Abwehr von Wirtschaftskriminalität und Interessenschädigungen aller Art



Staaten

Scenario Development & Threat Intelligence sowie proaktives Krisenmanagement (Covid-19)



Immobilienentwickler

Kritische Business Intelligence & ganzheitliche Sicherheitskonzepte für Wohn- und Gewerbeimmobilien



Investoren

Due Diligence inklusive Screening der beteiligten Akteure sowie Ermittlungen im Ernstfall



360° Fact Finding & **INTELLIGENCE APPROACH**

Zunehmende Herausforderungen für VerantwortungsträgerInnen bei existierenden Haftungsrisiken im Falle ungenügender Duty of Care.

Gefahren finden sich insbesondere in der Value Chain, bei der Besetzung von Vertrauenspositionen und im Umgang mit kritischen Akteuren wie bestimmten Kunden, z.B. Politically Exposed Persons.

Wir vereinen Risikoanalyse, Human Intelligence, OSINT & Cyber Operations
– mit globaler Reichweite im jeweiligen rechtlichen Rahmen:

- Due Diligence, Background Checks & Fact Finding
- Anti Fraud, Money Laundering & Corruption
- Litigation Support
- Business Intelligence Reports
- Financial Investigations
- Vendor Vetting

Zunehmende Herausforderungen

Private und staatliche Stellen sind zunehmend auf ein professionelles Auffinden und Sicherstellen von Vermögenswerten angewiesen – in komplexen internationalen Lagen mit einer Vielzahl an Akteuren.

Lokale Strukturen und Realitäten sind dabei nur mit den notwendigen Informationen und Assessments erfassbar.

Fortschrittliche Lösungen

Gemeinsam mit unseren internationalen Private Intelligence Partnern entwickeln wir 360° Asset Recovery Solutions.

Dabei werden analoge, digitale und juristische Terrains effektiv verbunden, um rechtlich gedeckte Ergebnisse im Auftrag unserer Klienten zu liefern.

Informationsermittlung zu Personen
und Vermögenswerten bei Asset
Tracing & Recovery



Behördenzusammenarbeit (Liaison)
und Government Affairs



Strategieentwicklung und operative
Unterstützung im Case Management



Asset Securing & Return



Beratende & operative **SICHERHEIT**

Geschäftsreisen ins Ausland können bei heiklen Fällen für involvierte Führungskräfte und Anwälte lebensbedrohlich werden - ebenso drohen Spionage-Angriffe der Gegenseite (privat/Staat).

Wir bieten präventive und reaktive Lösungen – umgesetzt auf dem Niveau staatlicher Hochsicherheit unter Berücksichtigung der Gegnerperspektive.



RISK INTELLIGENCE BRIEFINGS



TRAVEL RISK MANAGEMENT



WELTWEITER PERSONENSCHUTZ



Digitaler **REPUTATIONSSCHUTZ**

Verhinderung und Wirkungsreduktion von gezielten Angriffen auf die Reputation und Integrität unserer Klienten.

Präventive und reaktive Maßnahmen für Unternehmen, Organisationen und exponierte Privatpersonen samt Familie.

Unsere Lösungen basieren auf ganzheitlichen Programmen in den Dimensionen:

- CYBER SECURITY
- LEGAL SUPPORT
- PUBLIC RELATIONS
- INVESTIGATIONS

IHRE ANSPRECHPARTNER

eventus-cpi.com

Eventus-cpi GmbH • Salzgies 17 • 1010 Wien



MAG. JOHANNES GLÖGGLER

Geschäftsführer

+43 676 793 99 48

jhg@eventus-cpi.com

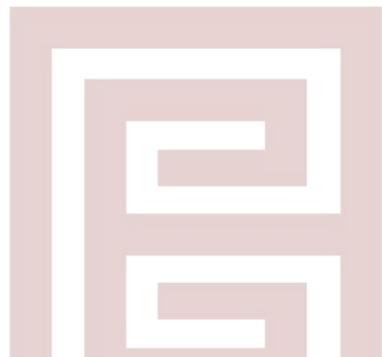


OLIVIER SCHERLOFSKY

Partner

+43 664 511 55 84

os@eventus-cpi.com



EVENTUS

Intelligence