



„Prudenta este arta de a controla riscul!”

(Alexandru Paleologu)

Cuprins

Despre noi	3
Investigatii pentru companii	4
Verificarea unei afaceri	4
Verificarea unor persoane	4
Furturile din companii	5
Verificarea bunurilor unei firme	6
Fraudele din companii	6
Mystery Shopping	8
Protectie si supraveghere operativa	8
Investigatii pentru persoane fizice	10
Investigatii matrimoniale	10
Persoane disparute	11
Custodia copilului	12
Anturajul copilului	13
Verificarea unei persoane	13
Verificarea bunurilor unor persoane	14
Supravegherea operativa	15
Investigatii pentru avocati	16
Investigatii civile	16
Verificari persoane	17
Verificarea si cautarea bunurilor	17
Investigatii in cazuri de dreptul familiei	18
Investigatii imobiliare si de succesiune	19
Investigatii privind drepturile de proprietate intelectuala	19
Investigatii pentru societatile de asigurari	20
Testare poligraf	22
Legislatie	23
Date de Contact	24

Despre noi

Societatea specializata de detectivi particulari S.C. Euro - Detectiv S.R.L este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18314/2004 avand codul fiscal 16933995.

Firma este specializata in implementarea si administrarea unui sistem de protejare a intereselor comerciale ale angajatilor economici si ale persoanelor fizice.

Efectuam cu profesionalism toata paleta de investigatii extrajudiciare, incepand cu serviciile referitoare la cercetarea prealabila pana la supravegherea operativ-informativa (filaj) solicitata de catre beneficiari.

Echipa noastra este formata din detectivi cu vasta experienta profesionala, de peste 20 ani in cadrul structurilor Ministerului de Interne si Ministerului Justitiei, precum si din tineri detectivi din randul Societatii Civile, talentati si devotati acestei meserii.



Toti detectivii nostri sunt atestati conform legii!

Principiile care stau la baza activitatii noastre si pe care le respectam cu rigurozitate in tot ce facem, sunt:

- ❖ Asigurarea si pastrarea secretului investigatiei fata de terți;
- ❖ Efectuarea tuturor activitatilor cu respectarea legilor si a celoralte acte normative;
- ❖ Principiul cooperarii permanente a detectivilor cu CLIENTUL;
- ❖ Maxima solitudine la orice ora din zi sau noapte;
- ❖ Corectitudine, demnitate si onestitate, respectarea intimitatii si confidentialitatii datelor obtinute;
- ❖ Tarife moderate si negociabile.

Aria de actiune in care ne desfasuram activitatea cuprinde toata Romania. Desi suntem originari din Bucuresti, ne deplasam cu usurinta in orice alta localitate din tara sau strainatate.

Garantam un standard inalt de discretie si confidentialitate in orice discutie precum si consultanta gratuita pentru toti clientii, indiferent daca doriti sau nu sa ne incredintati cazul dumneavostra.



Investigatii pentru companii

Compania noastra ofera urmatoarele servicii pentru companii:

- ❖ Verificarea unei afaceri;
- ❖ Verificarea unor persoane;
- ❖ Investigarea furturilor din companii;
- ❖ Verificarea bunurilor unei companii;
- ❖ Investigarea fraudelor;
- ❖ Mystery shopping;
- ❖ Protectie si supraveghere operativa.



Verificarea unei afaceri s-a dovedit a fi un demers foarte important pentru orice companie care doreste sa incheie un parteneriat de lunga sau scurta durata cu o alta companie. In acest sens, clientii nostri ne-au solicitat investigatii specifice in urma carora au luat decizii importante pentru viitorul companiei pe care o reprezinta. Cele mai importante aspecte in verificarea unei firme sau ale afacerilor pe care aceasta le desfasoara sunt:

- ❖ datele primare ale firmei, identitatea actionarilor si administratorilor, sediile principale si secundare, punctele de lucru si alte spatii lucrative declarate sau nedecomlate etc;
- ❖ analiza financiara, verificarea istoricului companiei, afaceri derulate, furnizori, clienti;
- ❖ verificarea proceselor in instanta si a altor actiuni in justitie in care sunt implicate companiile respective;
- ❖ probabilitatea de insolventa si capacitatea de plata;
- ❖ valoarea de piata a companiei si vizibilitatii acesteia, etc.

Verificarea unor persoane in vederea cooptarii acestora in activitatea unei firme sau in vederea crearii unui parteneriat cu acestea este un aspect important in evaluarea caracterelor si solvabilitatii acestora. Multe companii tin seama doar de aspectele declarate si usor verificabile referitoare la o astfel de persoana si, abia in momentul in care se confrunta cu dificultati, decurg la verificari amanunte care scot la iveala aspecte problematice. In aceste cazuri este mai dificila concedierea sau rezilierea contractului si totul ar fi fost mult mai simplu daca aceste verificari ar fi fost intreprinse inainte de incheierea oricarui contract. In acest sens serviciile noastre acopera:

- ❖ background-ul profesional, personal si financiar;
- ❖ verificarea datelor din CV, stilul de viata si comportamentul social si familial, pasiunile si viciile, conduita si moralitatea persoanei, antecedentele personale, comportament ascuns, bunurile personale;
- ❖ testarea onestitatii persoanelor de interes;
- ❖ verificare datorilor de orice tip si relatiile bancare;
- ❖ verificarea altor afaceri detinute;
- ❖ verificarea proceselor civile sau penale in care este implicat.

Furturile din companii reprezinta o problema majora cu care se confrunta companiile din toate domeniile de activitate si care este structurata in doua aspecte importante:

1. Furtul de bunuri sau obiecte:

Furtul din companii imbraca foarte multe forme: furtul de produse si marfuri finite (ex: scule, unelte, animale vii, furaje, medicamente etc), furtul de materii prime (ex: combustibil, cereale, piese de schimb, detergenti) sau obiecte (ex: echipamente de protectie, elemente de birotica si papetarie, echipamente electronice etc).

Pentru identificarea situatiilor precare si a persoanelor care se indeleznesc cu astfel de practici exista o serie de investigatii specifice pe care le desfasuram dupa caz, cum ar fi:

- ❖ investigatii in interiorul firmei si obtinerea de informatii relevante;
- ❖ investigatii externe in zonele de interes unde ar putea fi valorificate bunurile sustrase din cadrul companiei (targuri, oboare, statii de combustibil, gospodarii si alte medii pretabile);
- ❖ investigatii asupra persoanelor suspecte, inclusiv asupra comportamentelor acestora in timpul programului de lucru si in timpul liber;
- ❖ utilizarea de dispozitive de inregistrare foto-audio-video;
- ❖ utilizarea de investigatori sub acoperire.

2. Furtul de date si informatii:

Consecintele furtului de date si informatii dintr-o companie pot avea un impact major asupra activitatii acesteia, precum si asupra tertilor (parteneri de afaceri, furnizori, clienti, angajati, etc). Din aceasta categorie de furturi fac parte: rapoarte financiare periodice sau anuale, documente relevante din cadrul proceselor de negociere, baza de date de contact ale clientilor si furnizorilor, dosare ale angajatilor, baze de date si alte documente confidentiale, secrete de productie, secrete tehnologice sau software, etc.

Cauzele pot fi multiple si variate: un angajat nemultumit care se considera indreptarat sa prejudicieze activitatea firmei, un angajat racolat de o companie concurrenta caruia i s-au promis beneficii substantiale in schimbul unor date si informatii, un angajat infiltrat special intr-o companie cu scopul de a transmite in exterior o serie de date si informatii de interes, un atac cybernetic asupra serverelor companiei prin mijloace electronice, destinate a facilita accesul la informatii utile, etc.



Investigatiile specifice pentru acest tip de furt de date si informatii pot fi, dupa caz:

- ❖ investigatii in interiorul firmei asupra persoanelor banuite si supravegherea lor in timpul programului de lucru si in timpul liber;
- ❖ stabilirea legaturilor pe care aceste persoane le au cu reprezentanti ai unor firme concurente;

- ❖ urmarirea circuitului pe care il face informatia pierduta sau sustrasa;
- ❖ utilizarea mijloacelor de inregistrare foto-audio-video;
- ❖ utilizarea investigatorilor sub acoperire;
- ❖ crearea de situatii simulate si controlate pentru demascarea faptelor;
- ❖ evaluarea pagubelor produse de sustragerea datelor si informatiilor cheie, etc.

Verificarea bunurilor unei firme/ companii se face sub urmatoarele aspecte:

- ❖ Verificarea si localizarea bunurilor unor companii;
- ❖ Verificari referitoare la actionari / asociati / administrator / cenzori;
- ❖ Verificarea proprietarului / detinatorului real al unui business;
- ❖ Verificarea activelor si datorilor unei societati;
- ❖ Verificari asupra relatiilor bancare ale unei companii;
- ❖ Verificari in sfera resurselor umane.



Investigarea fraudelor din companii acopera urmatoarele aspecte:

1. Plati false sau operatiuni financiare frauduloase

Schemele frauduloase de plati pot include declaratii false sau inregistrarea unor valori ale cheltuielilor nereale, utilizarea fara drept a instrumentelor financiare de care o companie dispune (conturi bancare, carduri atasate conturilor, etc), furtul informatiilor si a datelor aferente conturilor bancare precum si a instrumentelor de plata electronica atasate acestora (cardurile bancare), efectuarea de operatiuni financiare fara acordul titularului conturilor/cardurilor, decontari ale unor cheltuieli pentru munca mascată (neprestată), falsificarea de documente privind platile efectuate/veniturile incasate (facturi, chitante, carti de munca, fise fiscale, utilizarea sistemului de plati ale unei companii pentru efectuarea unor plati frauduloase, etc.);

2. Extorsarea de bani/santaj economic

Cand un individ dintr-o companie solicita bani sau alte consideratii pentru a „ajuta” la luarea unei decizii, aceasta poate afecta intreaga activitate in cadrul companiei si poate pune in pericol obtinerea rezultatelor dorite. Cazurile de stoarcere de bani sunt adesea descoperite cand denuntatorii furnizeaza informatii despre persoanele in cauza.

3. Mita

Mita reprezinta o suma de bani sau orice alte obiecte date ori promise unei persoane, in scopul de a o determina pe aceasta sa-si incalce obligatiile de serviciu sau sa le indeplineasca conform dorintelor ilegale ale unui individ. Acest tip de frauda este dificil de detectat in conditii normale, iar in absenta unei investigatii poate afecta imaginea unei companii.



4. Fraudele pe termen lung

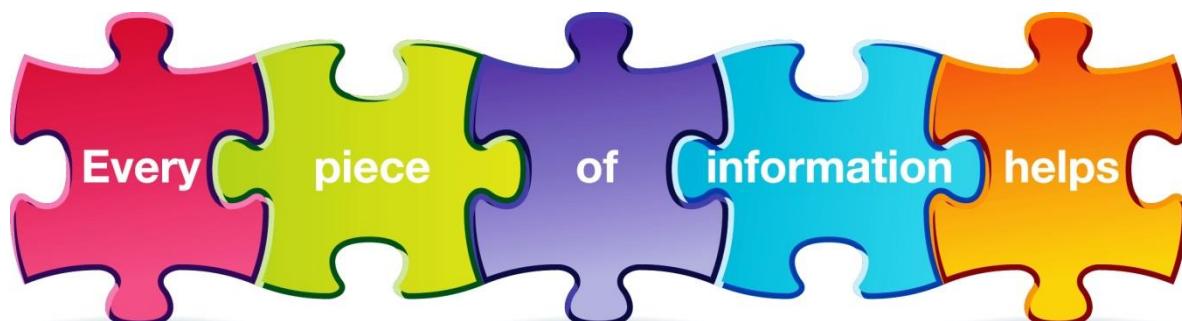
O companie frauduloasa se concentreaza pe dezvoltarea unor relatii de afaceri bune si a unui background de tranzactionare pozitiv in scopul de a castiga increderea partenerilor de afaceri (ex. furnizori). Apoi compania frauduloasa plaseaza cateva comenzi mici si plateste in mod regulat pentru acestea la timp, dupa care plaseaza o comanda extraordinar de mare, beneficiind de increderea creata, si dispare cu marfurile. Acest tip de frauda este intalnit cu precadere in randul companiilor fantoma.

5. Companii fantoma sau produse/servicii inexistente

Un comerciant inregistrat ca si persoana platitoare de TVA care, cu potentiile intenitii frauduloase, achizitioneaza sau declara ca achizitioneaza bunuri sau servicii fara plata TVA si furnizeaza aceste bunuri sau servicii cu TVA, insa nu restituie TVA datorat autoritatii nationale corespunzatoare. Relatiile comerciale pe care acestea le pot initia cu alte firme de buna credinta, le pot afecta pe cele din urma, atat din punct de vedere financiar, cat si juridic si al capitalului de imagine. Detectivul va poate ajuta sa descoperiti daca o firma cu care doriti sa dezvoltati relatii de afaceri este „fantoma” si cum ar trebui sa va feriti de ea.

6. Facturi falsificate sau modificate

Facturile sunt de obicei falsificate sau modificate in scopul de a parera corecte, dar de fapt constituie un castig financiar pentru cei care au comis frauda.



Mystery shopping reprezinta o strategie de investigatii si un instrument de evaluare a serviciilor pentru clienti prin intermediul caruia se evaluateaza in ce masura angajatii care interactioneaza cu clientii finali cunosc, respecta si implementeaza corect regulile si procedurile impuse de firma.

Clientul misterios este o persoana sociabila, cu spirit de observatie si obiectiva care viziteaza diverse magazine, joaca rolul unui client real interesat de achizitia unor produse sau servicii, evaluateaza angajatii si aspectul magazinului. Identitatea si scopul specific ale clientului misterios nu sunt cunoscute de catre unitatea evaluata.

Principalele obiective urmarite sunt:

- ❖ performanta angajatilor;
- ❖ analiza „point of sale” (analiza satisfactiei clientilor la punctele de vanzare);
- ❖ testarea scenariilor strategice pentru actiunea de mystery shopping.



Protectie si supraveghere operativa pentru urmatoarele situatii:

1. Implicarea angajatilor in relatii cu companii concurente

Daca un angajat al companiei lucreaza/coopereaza cu alta companie concurenta, atunci aceasta poate afecta compania dvs atat din prisma conflictului de interese posibil existent in plan juridic, cat si din punctul de vedere al furtului/ transferului de date si informatii de la compania dvs. catre compania concurenta. Serviciile de supraveghere operativa pot furniza in aceste cazuri probe foto si/sau video cu privire la activitatea desfasurata.



2. Concediu medical fraudulos

Există numeroase cazuri in care angajati din cadrul companiei obtin de la medic aviz pentru concediu medical fara sa fie intr-adevar bolnavi si sa se impuna aceasta masura, insa compania ii plateste salariu aferent, asigurari medicale, etc. Totodata, acestia pot lucra in alta parte in aceasta perioada, astfel primind doua venituri. Acest lucru poate afecta nu doar financiar activitatea companiei, dar poate fi si ilegal.

Investigatii pentru persoane fizice

Compania noastra ofera urmatoarele servicii de investigatii pentru persoane fizice:

- ❖ Investigatii matrimoniale;
- ❖ Persoane disparute;
- ❖ Custodia copilului;
- ❖ Anturajul copilului;
- ❖ Verificari asupra unor persoane;
- ❖ Verificarea bunurilor unor persoane;
- ❖ Supravegherea operativa.



Investigatiile matrimoniale se desfasoara sub mai multe aspecte: informatii pre si post – maritale, probe in cazurile de infidelitate in cuplu, verificari asupra trecutului viitorului sot/sotie; probe pentru divort, partaj, etc.

Infidelitate in cuplu

Cateva semne potențiale de infidelitate:

- ❖ partenerul (partenera) petrece foarte putin timp acasa;
- ❖ pare sa lucreze pana tarziu foarte des;
- ❖ observati schimbari de comportament cand vorbeste la telefon;
- ❖ nu raspunde la telefon cand sunteti in preajma sau nu va raspunde cand sunati;
- ❖ petrece in mod neobișnuit foarte mult timp in fata calculatorului, de obicei pe retele de socializare sau pe canalele de comunicare si schimba display-ul computerului cand intrati in camera;
- ❖ nu mai prezinta interes fata de momentele intime;
- ❖ va ignora sau are o atitudine de nepasare.



In cazul in care suspectati ca partenerul de viata va insala sau ca isi petrece timpul cu activitati paguboase pentru intreaga familie (ex: jocurile de noroc) despre care nu vorbeste cu dumneavoastra, apeland la serviciile noastre veti gasi raspunsuri la intrebarile care va macina. Un detectiv privat va poate ajuta sa descoperiti adevarul si sa inlaturati indoielile care va tulbura. Vom trata problema dumneavoastra cu cea mai mare discretie si compasiune, furnizandu-vă in acelasi timp probe de necontestat in situatia cu care va confruntati.

In cele mai multe cazuri, suspiciunile ca partenerul de viata este infidel apar in urma unor schimbari in comportamentul acestuia. De aceea trebuie sa stiti sigur daca aceste schimbari sunt nevinovate sau nu. In unele cazuri, sunteti sigur ca partenerul de viata va insala, in altele

este posibil sa va inselati si sa fi interpretat gresit comportamentul acestuia. In ambele cazuri insa, aveti nevoie de dovezi pentru a intalnita orice suspiciune si ingrijorare.

La finalul investigatiei, detectivul privat care va prelua cazul Dvs. va furniza un raport detaliat de investigatii, incluzand inregistrari audio-video, fotografii, precum si alte mijloace de proba relevante pentru caz.

Investigatii premaritale/prenuptiale

Cunosteti cu adevarat persoana care iti va fi partener de viata ? Ar trebui!

Profesionalismul, resursele si experienta detectivilor particulari va pot ajuta sa aflati raspunsul la aceasta intrebare. Suntem specializati in investigarea trecutului si prezentului unei persoane, aceasta putandu-vă ajuta în luarea celei mai corecte decizii atunci când intrați/doriti să faceti un pas decisiv într-o relație.

Fie ca aveți nevoie de date despre trecutul unei persoane, despre educația pe care susține că o are sau doriti să documentati activitatile curente pe care le desfăsoara, un detectiv privat va poate furniza raspunsurile de care aveți nevoie.

Persoane disparute

Fie ca doriti supravegherea unei persoane, gasirea uneia cu care ati pierdut legatura din randul familiei sau al prietenilor sau cautati un debitor care va datoreaza bani, echipa noastra ofera servicii complete de identificare, localizare si supraveghere a persoanelor disparute. Dispunem de investigatori si detectivi particulari profesionisti, capabili de a gasi cu succes persoanele disparute in circumstante si cu informatii minime. Investigatorii nostri privati vor incerca intotdeauna sa va asiste in cele mai dificile cazuri unde alti agenti nu ar putea sa ajute.

Putem gasi persoanele disparute din urmatoarele categorii:

- ❖ debitori, incluzand persoanele care incearcă în mod activ să evite localizarea lor;
- ❖ persoanele care au plecat de acasă și au dispărut recent;
- ❖ parintii genetici ai copiilor adoptați;
- ❖ familia adoptiva a copiilor;
- ❖ membrii de familie pierduti de mult timp sau prieteni;
- ❖ rapiri religioase sau de cult;
- ❖ persoane căutate pentru stabilirea masei succesorale (testamente, mosteniri, etc);
- ❖ localizare persoane în vederea livrării unor bunuri sau documente, notificări sau simple aduceri la cunoștința a unor mesaje dorite de client, etc.



Urmărirea debitorilor

Nu este un fapt rar întâlnit ca persoanele care datorăză bani să dispare cu intenția de a nu mai efectua plata datoriei asumate. Aceste persoane dispărute încearcă adeseori să ascundă unde trăiesc utilizând nume false, fie nu se înregistrează la nici un serviciu public acolo unde locuiesc, fie trăiesc sub numele altor persoane sau își schimbă des numele înregistrat.

În toate aceste cazuri va putem ajuta cu succes să gasiti persoana pe care o căutați și care încearcă să ramână nedetectată.

Căutarea membrilor de familie

Acordăm o atenție deosebită căutării și localizării membrilor de familie dispăruți. Învestigatorul privat va efectua cele mai eficiente investigații în vederea gasirii persoanelor cu care doriti să intrati în contact. Poate să fie vorba de cineva adoptat la naștere (ex. frați vitregi care se căuta) sau poate în calitate de persoană adoptată doriti să va gasiti parintii naturali. Sau poate ati pierdut legătura cu cineva din motive diverse.

Foarte important însă, este să acordați o mare atenție modului în care realizăți contactul cu persoana în cauză, odată ce a fost gasită. Deoarece este un subiect delicat, suntem alături de dumneavoastră cu discreție și sensibilitate în abordarea acestor chestiuni astfel încât să gasim împreună cea mai bună modalitate de abordare a persoanei gasite.

Discreție

Toate investigațiile privind căutarea unei persoane și supravegherile operative executate asupra persoanelor, sunt efectuate în mod foarte discret. La finalul fiecărei operațiuni, vom furniza un raport complet de investigații privind căutarile și persoanele gasite, precum și date și informații suplimentare care să va ajute în stabilirea unui contact cat mai usor din punct de vedere psihologic cu persoana gasită.

Custodia copilului

Într-o investigație privind custodia copilului, detectivul particular efectuează verificări și supravegheri ale activităților unui parinte, buna, educator etc. în care sunt implicați și copiii clientului nostru.

Obiectivele investigației sunt obținerea de informații și documentarea activității defasurate de subiectul investigat, conform cerintelor și nevoilor clientului nostru sau avocatului acestuia.



Anturajul copilului

Nu de putine ori am fost contactati de parinti care sunt ingrijorati de faptul ca fiili / fiicele lor au un comportament schimbat, se tem ca va interveni o ruptura afectiva si nu stiu despre ce este vorba si, mai ales, cum sa abordeze aceste probleme.

Parintii trebuie, in primul rand, sa afle care sunt cauzele schimbarii comportamentale ale copiilor lor pentru a putea aborda cea mai buna solutie.

De multe ori s-a dovedit ca schimbarea de comportament a copilului se datoreaza pubertatii si transformarii mentale in urma procesului de maturizare, insa exista cazuri serioase in care anturajul nepotrivit a dus la comportamente agresive, nesanatoase si chiar violente.



In aceste cazuri, verificarile asupra stilului de viata al copiilor au in vedere:

- ❖ Verificari ale anturajului (in timpul orelor de scoala si in timpul liber al copilului);
- ❖ Verificari cu privire la consumul de droguri, substante etnobotanice si/sau alcool;
- ❖ Verificari privind apartenenta la secte, gasti, grupari cu comportament inadecvat etc.

Verificarea unei persoane

Verificarea background-ului unei persoane acopera informatii despre caracterul acelei persoane si despre trecutul sau. Spre exemplu, daca ati cunoscut o persoana pe internet si ati tinut legatura cu ea numai in mediul virtual, ar trebui sa reflectati la verificarea sa inainte de a-i trimite informatii personale.

Serviciile noastre va pot salva de la posibile momente neplacute, timp irosit si bani pierduti. Toate verificările si investigațiile efectuate cu privire la persoana în cauză sunt realizate în mod discret și în deplină confidențialitate, putându-vă asigura că aceasta nu va să fie faptul că este investigată.



Există multe motive pentru care se solicită verificarea unei persoane. Uneori clienții nostri doresc să cunoască mai multe despre o persoană pe care au întâlnit-o online sau personal. Avem de asemenea clienți comerciali care doresc verificarea unei persoane înainte de a intra într-un parteneriat de afaceri cu aceasta. Există totodată clienți care sunt proprietari ai unor imobile și care doresc să verifice un potențial chiriar sau cumpărător al imobilului.

Rapoartele verificarilor de persoane vizeaza aspecte precum:

- ❖ adresa curenta si numar de telefon;
- ❖ istoricul adreselor avute;
- ❖ data nasterii;
- ❖ porecle/nume date;
- ❖ informatii despre rude;
- ❖ informatii de la colegi si vecini;
- ❖ informatii de stare civila (casatorie actuala, anterioara, divoruri etc);
- ❖ copii;
- ❖ bunuri si proprietati personale sau detinute pe alt nume;
- ❖ datorii, credite, relatii bancare;
- ❖ afacerile detinute, viata profesionala si cariera;
- ❖ cazier judiciar/fiscal, procese penale si civile, accidente, etc;
- ❖ atuuri, capacitatii profesionale si personale, puncte slabe, vicii (ex. uz de stupefante, alcool etc);
- ❖ hobby-uri si pasiuni, stilul de viata personala.

Toate aceste aspecte nu sunt limitative, putand efectua verificari asupra oricaror elemente pe care le considerati necesare. Ca investigatori profesionisti stim intotdeauna ce informatii sunt valabile si unde sa le cautam pe cele care par imposibil de obtinut, chiar daca persoana investigata stie destul de bine sa isi ascunda trecutul. Verificările si investigațiile noastre nu sunt restrictionate la simple verificari ale unor baze de date. Furnizam servicii complete de investigatie, proiectate sa va ofere toate informatiile necesare si utile in vederea luarii unei decizii corecte cu privire la o persoana.

Verificarea bunurilor unor persoane

Verificările privind bunurile unei persoane sunt adesea utilizate in scopul identificarii si cunoasterii statutului financiar si al istoricului pe care o persoana il are din acest punct de vedere.



Aceste verificari sunt utilizate cu precadere in situatii premaritale sau in cazurile de divorz. Sunt de asemenea utile in problemele legate de succesiuni, unde bunurile unei persoane decedate sau care nu are capacitate deplina de exercitiu nu sunt cunoscute.

Va oferim o gama variata de servicii de investigare si cercetare a bunurilor detinute de catre persoane fizice, precum si implicarea acestora in companii pe care le pot detine. Punem accentul pe bunurile ascunse, experienta demonstrand ca bunurile sau statutul financiar pe care o persoana le declara sunt foarte diferite de realitate. Astfel, din mai multe motive, precum evaziunea fiscala, secrete maritale sau alte motive de pastrare a secretului, o persoana poate decide sa isi ascunda bunurile pe care le detine. Investigatorii nostri privati efectueaza in

mod profesionist si discret cautarea, identificarea si localizarea bunurilor detinute de persoanele fizice, punandu-vă la dispozitie rapoarte detaliate ale rezultatelor obținute.

Tipuri de bunuri/active care fac obiectul verificarilor noastre:

- ❖ Sursa de venit - utilizam o varietate de metode si tehnici de descoperire a sursei de venit a subiectului investigat;
- ❖ Proprietati imobiliare – efectuam verificari privind detinatorul de drept si de fapt al unei proprietati, ipoteci si alte garantii reale imobiliare, istoricul proprietarilor unui imobil, etc;
- ❖ Alte proprietati – ex. obiecte de arta, colectii, detinute de subiectul investigatiei;
- ❖ Vehicule detinute (autoturisme, aparate de zbor, ambarcatiuni);
- ❖ Conturi bancare – depozite, credite, relatii bancare;
- ❖ Afilieri la business-uri;
- ❖ Detinerea unui drept de proprietate intelectuala – patente, marci, site-uri web, domenii, drepturi de exclusivitate.

Supravegherea operativa

Serviciile de supraveghere operativa pot fi uneori cea mai buna optiune atunci cand aveti nevoie sa determinati care sunt activitatile pe care le desfasoara o persoana. Supravegherea operativa se poate derula pe o perioada scurta de timp (cateva ore) sau pe perioade mai lungi (zile, saptamani) depinzand de circumstantele fiecarui caz. Aceasta operatiune consta in monitorizarea si urmarirea discreta de catre un investigator particular a unei persoane, fara ca aceasta din urma sa fie constienta ca este urmarita.

Supravegherea operativa este foarte eficienta in urmatoarele cazuri:

- ❖ Pentru a confirma activitatatile unei persoane si contactele pe care le are;
- ❖ Pentru a localiza locul de munca si adresa unde locuieste o persoana;
- ❖ Pentru a documenta stilul de viata al unei persoane;
- ❖ Pentru a investiga beneficiile obtinute in urma unei fraude;
- ❖ Pentru a documenta abuzul de alcool si droguri ale unei persoane;
- ❖ In cazurile de infidelitate;
- ❖ Pentru verificarea anturajului si a viciilor.

Supravegherea operativa este o operatiune care necesita competente si abilitati speciale din partea detectivilor particulari care o efectueaza. Utilizam tehnologie avansata si unele din cele mai eficiente echipamente disponibile pentru efectuarea supravegherii asupra vehiculelor in miscare, persoanelor care se deplaseaza pe jos sau obtinerii probelor din spatiile inchise (cladiri, cluburi, baruri, etc).

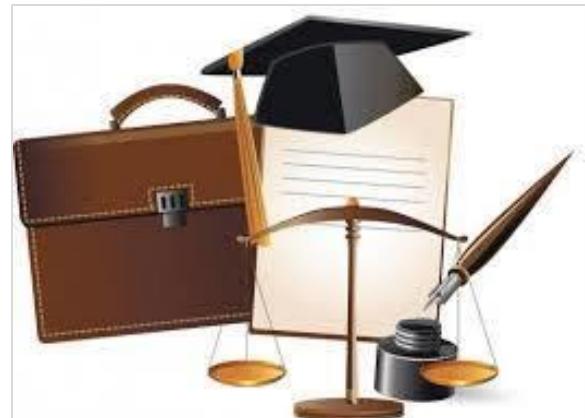
In discutiile purtate cu Dumneavoastra vom aborda cele mai potrivite tehnici de supraveghere astfel incat lucrarea noastră se se incheie cu rezultatele asteptate, insa fara ca persoana in cauza sa isi dea seama ca este supravegheta.

Investigatii pentru avocati

Compania noastra ofera urmatoarele servicii de investigatii pentru avocati:

- ❖ Investigatii civile;
- ❖ Verificari persoane;
- ❖ Verificarea / cautarea bunurilor;
- ❖ Investigatii in cazuri de dreptul familiei;
- ❖ Investigatii imobiliare si de succesiune;
- ❖ Investigatii privind drepturile de proprietate intelectuala.

La cerere putem furniza alte servicii specifice nevoilor dumneavoastră.



Investigatii civile

Orice proces civil ajunge la un moment dat in stadiul in care se ridica semne de intrebare in cauza judecata. In astfel de situatii, de cele mai multe ori un detectiv particular a reusit sa faca lumina astfel incat impasul a fost depasit deoarece a reusit sa puna la dispozitia avocatului informatii cruciale care au dus la finalizarea cu success a procesului.

Serviciile noastre constau in:

- ❖ Identificarea martorilor - in orice caz civil, identificarea potentialilor martori este o parte importanta in stabilirea unei strategii castigatoare. Economisiti timp si lasati acest aspect in seama detectivilor nostri.
- ❖ Localizarea martorilor si a altor persoane care prezinta interes in cauzele civile - folosim cele mai eficiente metode de investigare si baze de date disponibile pentru a localiza majoritatea persoanelor cautate.
- ❖ Chestionarea martorilor - fiecare martor raspunde la abordarea care i se potriveste cel mai bine. Detectivii particulari au o bogata experienta in audieri, sunt capabili sa inteleaga de ce anume este nevoie de la fiecare martor si sa dezvolte cele mai bune strategii de atingere a obiectivelor pe care fiecare caz le are. Audierile civile sunt rezumate prin prezentarea unui raport de audiere scris.
- ❖ Gestionarea cazurilor de investigare - un avocat are nevoie de cineva care poate vedea directia in care un caz o ia, de a o valorifica si in cele din urma de a sti ceea ce este necesar pentru proces. Avem experienta in rezolvarea cazurilor de mari dimensiuni pentru clientii nostri avocati, aceasta permitandu-i avocatului sa se concentreze pe strategia de caz.
- ❖ Efectuarea de investigatii de fapt – acordam o atentie deosebita intrebarilor la care aveti nevoie de raspunsuri. Vom efectua investigatiile necesare si vom oferi raspunsuri complete si directe, sustinute de probe.

- ❖ Localizarea bunurilor – localizam cu eficacitate bunurile personale si activele unor business-uri.
- ❖ Revizuirea documentelor - stim ce sa cautam si sintetizam documentele intr-un mod care va economiseste timp.
- ❖ Tintirea si restrangerea sferei de cautare - putem furniza informatii de fond despre martori si celelalte parti ale unui caz. Putem furniza informatii pentru a infirma sau confirma anumite aspecte legate de cazurile pe care le reprezentati, detectivii nostri particulari identificand informatiile de care este nevoie si care sunt cele mai bune surse de informatii.
- ❖ Efectuarea de investigatii de fond – efectuam verificarea persoanelor pentru care exista interes in cauzele civile, in vederea descoperirii trecutului personal, profesional, financiar, civil si penal al acestora.

Verificari persoane

Efectuam o gama larga de investigatii private asupra persoanelor fizice, dintre care mentionam:

- ❖ Investigatii private confidentiale referitoare la moralitatea si conduita unor persoane;
- ❖ Investigatii privind comportamentul ascuns sau viciile ascunse ale unei persoane;
- ❖ Investigatii privind adresa, ocupatia si stilul de viata al unei persoane (identificare domiciliu, date de stare civila, loc de munca etc);
- ❖ Antecedentele unor persoane (cazier judiciar/fiscal, procese penale si civile, accidente, etc);
- ❖ Verificarea unui potential angajat (veridicitatea datelor din CV, pasiuni/vicii, relatii personale, testarea onestitatii etc);
- ❖ Verificarea istoricului activitatii profesionale a unei persoane, background financiar;
- ❖ Verificari bunuri si proprietati personale sau detinute pe alt nume;
- ❖ Datorii, credite, relatii bancare;
- ❖ Business-uri detinute;
- ❖ Atuuri, capacitatii profesionale si personale, puncte slabe, vicii (ex. uz de stupefiant, alcool etc).

Verificarea si cautarea bunurilor

Verificarea bunurilor este o metoda eficienta in descoperirea statutului financiar al unei afaceri sau al unui individ. Cautarea bunurilor este efectuata din mai multe motive: detectarea fraudelor, recuperarea cheltuielor de judecata, descoperirea bunurilor ascunse in scopul sustragerii de la plata pensiei alimentare etc.



Tipuri de bunuri care fac obiectul investigatiilor noastre:

- ❖ Sursa de venit - utilizam o varietate de metode si tehnici de descoperire a sursei de venit a subiectului investigat;

- ❖ Proprietati imobiliare – efectuam verificari privind detinatorul de drept si de fapt al unei proprietati, ipoteci si alte garantii reale imobiliare, istoricul proprietarilor unui imobil , etc;
- ❖ Alte proprietati – ex. obiecte de arta, colectii, etc detinute de subiectul investigatiei;
- ❖ Vehicule detinute (autoturisme, aparate de zbor, ambarcatiuni);
- ❖ Conturi bancare – depozite, credite, relatii bancare;
- ❖ Afiliere la business-uri;
- ❖ Detinerea unui drept de proprietate intelectuala – patente, marci, site-uri web, domenii, drepturi de exclusivitate;
- ❖ Stocuri de marfuri;
- ❖ Cutii de valori.

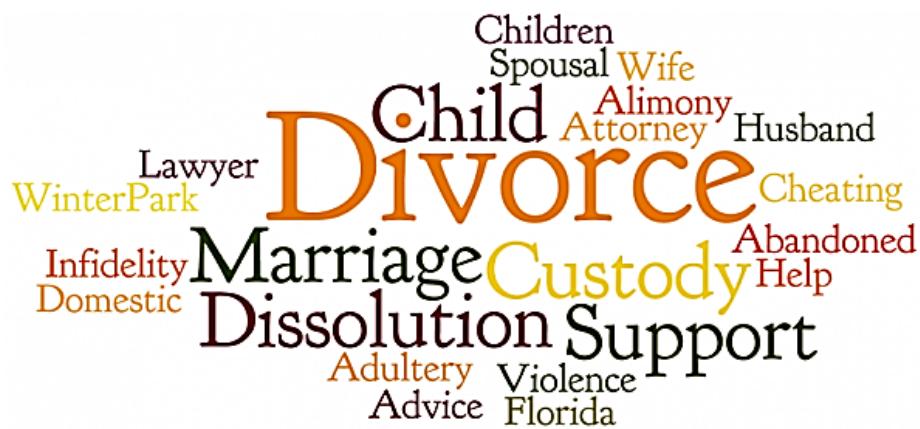
Investigatii in cazuri de dreptul familiei

Efectuam investigatii private si supravegheri pentru clientii nostri avocati in cazurile privind:

- ❖ Fraudele din domeniul asigurarilor;
- ❖ Cazurile matrimoniale;
- ❖ Cazurile de custodia copilului.

Furnizam servicii de investigatii si supravegheri in urmatoarele domenii ale dreptului familiei sau conexe administrate de clientii nostri avocati:

- ❖ Investigatii in cazuri matrimoniale - Este vorba in principal despre investigatii in cazurile de suspiciune de infidelitate.
- ❖ Investigatii in cazuri de custodia copilului - Investigam in principal cazuri de abuzul copilului, neglijarea copilului, abuz de alcool/droguri ale parintelui.
- ❖ Investigatii in cazuri de divort – Investigam si obtinem probe de importanta capitala in cazurile de divort si partaj.



Investigatii imobiliare si de succesiune

Investigatiile imobiliare si de succesiune implica de multe ori identificarea unor urme mai vechi, cum ar fi localizarea mostenitorilor lipsa si a martorilor sau descoperirea activelor necunoscute.

Serviciile noastre includ:

- ❖ Verificare actelor si documentelor in teren;
- ❖ Investigatii cu privire la ipoteci, acte diverse, testamente, cadastru, carte funciara, acte de proprietate, acte de stare civila, mandate, imputerniciri, contracte, documente si inscrisuri, etc.

Investigatii privind drepturile de proprietate intelectuala

In era globalizarii si a competitiei internationale acerbe, protejarea dreptului de proprietate intelectuala si a secretelor unei companii a devenit din ce in ce mai dificila. Daca aveti suspiciuni privind furtul de proprietate intelectuala sau a unor informatii privind secretele companiei, detectivii particulari va pot ajuta sa descoperiti cum, unde si de catre cine a fost compromisa informatia.

Colaboram cu clientii nostri avocati in cazurile pe care le reprezinta pe domeniul dreptului de proprietate intelectuala in vederea protejarii intereselor clientilor pe care ii reprezinta. Efectuam investigatii privind produsele contrafacute, incalcarea drepturilor de copiere (copyright) si furturile de proprietate intelectuala.

Serviciile noastre de investigatii private includ:

- ❖ Cercetarea abuzurilor - va putem ajuta sa identificati furturile de proprietate intelectuala si incalcarile drepturilor de copyright;
- ❖ Identificarea faptuitorilor - utilizam cele mai bune surse de informatii pentru a identifica, localiza si a obtine profilul faptuitorului;
- ❖ Supravegheri conspirate la locatiile de productie si vanzare – utilizam echipamente de inregistrare video in scopul obtinerii de probe ale furturilor si abuzurilor;
- ❖ Plasare de investigatori/agenti sub acoperire la toate nivelurile de productie si vanzare si desfacere;
- ❖ Obtinerea de probe utile in proces.



Investigatii pentru societatile de asigurari

Pe masura dezvoltarii, diversificarii si amplificarii pietei asigurarilor in Romania am devenit martorii unui fenomen foarte variat de fraudare.

Ca si unealta in procesul de investigare, detectivul particular poate demonstra legitimitatea sau, dimpotrivă, tentativa de fraudare a oricărui proces de despagubire.



Serviciile de investigare a fraudelor in asigurari acopera urmatoarele situatii:

- ❖ investigarea fraudelor la depunerea cererii de asigurare (cereri de despagubire false) – clientul asigurat furnizeaza informatii false in scopul obtinerii unei polite de asigurare cu o prima mai mica sau pentru a obtine o rascumparare prin false pretentii;
- ❖ incasarea primelor de asigurare de catre broker si folosirea sumelor de bani in alte scopuri decat plata politelor de asigurare;
- ❖ depunerea de catre brokerul de asigurare a unor polite false pentru a obtine comisionul de la compania de asigurari;
- ❖ predarea de catre angajatul firmei de asigurari a unor documente false privind asigurarile incheiate pentru a pastra banii colectati de la clienti;
- ❖ furnizarea de catre angajatul firmei de asigurari a unei cifre false privind valoarea primei de asigurare catre client si pastrarea surplusului de bani, in acest fel fiind afectata si imaginea companiei;
- ❖ investigarea existentei daunelor fizice (handicapuri, probleme locomotorii si de sanatate) in vederea dovedirii ca acestea sunt legitime sau prefaacute.

Cererile de despagubire false care fac obiectul politelor de asigurare reprezinta o problema cu care societatile de asigurari se confrunta tot mai des. In acest sens, detectivii particulari efectueaza investigatii si verificari in scopul obtinerii de probe si dovezi in cazul cererilor de despagubire in asigurari pentru care planeaza suspiciunea de frauda.

Desi uneori este clar ca anumite cereri de despagubire sunt rezultatul unor incercari de inselaciune, multe dintre aceste cazuri sunt dificil de probat, fiind nevoie de dovezi clare si irefutabile pentru ca societatea de asigurare sa refuze plata acestora. De asemenea, detectivii se concentreaza si pe identificarea martorilor evenimentului in cauza si obtinerea de declaratii din partea acestora.



Cazuistica este variata:

- ❖ investigarea fraudelor privind cererile de despagubire false la asigurarile auto (accidente auto/reparatie autovehicul, vatamari corporale) – asiguratii adesea insceneaza accidente rutiere in scopul obtinerii de despagubiri nemeritate;
- ❖ investigarea fraudelor privind cererile de despagubire la asigurarile de viata (deces, vatamare corporala, etc);
- ❖ investigarea fraudelor privind cererile de despagubire la asigurarile de sanatate - documentatie falsa in scopul obtinerii despagubirilor;
- ❖ investigarea fraudelor privind cererile de despagubire la asigurarile de locuinta – inscenarea unor situatii care duc la pagube stipulate in politele de asigurare (inundatii, incendii, spargeri de locuinte);
- ❖ investigarea fraudelor privind cererile de despagubire la asigurarile de calatorie - documentatie falsa in scopul obtinerii despagubirilor;



Probele in astfel de investigatii se obtin prin mijloace variate, cum ar fi:

- ❖ Rapoarte privind investigatiile efectuate;
- ❖ Chestionari ale reclamantilor, martorilor, celoralte parti implicate in evenimentul asigurat;
- ❖ Probe tip "capcana" asupra reclamantilor care incearca fraudarea companiei de asigurari;
- ❖ Verificarea background-ului reclamantului;
- ❖ Supraveghere operativa (filaj).

Testarea Poligraf

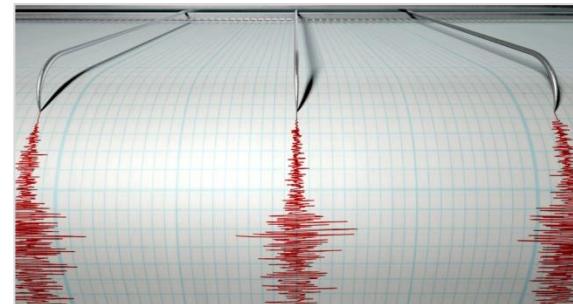
In Romania testarea Poligraf este benevola si se efectueaza numai cu acordul scris al persoanei iar refuzul examinarii nu incumba efecte juridice.

Toate studiile si cercetarile cu privire la testul poligraf sunt de acord ca:

- ❖ Poligaful este cel mai bun instrument, pana in prezent pentru detectarea minciunii, ceea ce inseamna eficienta in rezolvarea cazurilor;
- ❖ Un test poligraf pe o problema specifica este mai precis decat orice alt tip de test;
- ❖ Formarea, competentele si experienta examinatorului este extrem de importanta pentru precizia si acuratetea concluziilor unei examinari poligraf.

"Detectorul de minciuni" desemneaza aparatura poligraf de inregistrare a unor reactii psihofiziologice si anume: respiratia, tensiunea arteriala, pulsul si RED, caracteristice starii de tensiune emotionala.

Poligaful nu inregistreaza minciuna ca atare, ci modificarile fiziologice ale organismului in timpul variatelor stari emotionale care insotesc simularea. Conscienta vinovatiei, mobilizatoare a unei stari emotive care poate fi mascată cu dificultate, il determină pe subiect să reacționeze emoțional, ori de câte ori i se prezintă un obiect sau i se adresează o întrebare în legătură cu infracțiunea comisă.



Persoana vinovată reacționează cand minte, deoarece intrebarile relevante ale testului provoacă emocii sau trăiri care au existat în momentul comiterii infracțiunii.

Probleme tipice pentru testarea poligraf :

- ❖ Abuz/agresiuni sexuale;
- ❖ Furturi/frauda/incalcarea eticii profesionale;
- ❖ Jaf;
- ❖ Incendiile suspecte;
- ❖ Sabotaj si distrugere;
- ❖ Deturare de fonduri;
- ❖ Amenintari – scrisori/e-mail;
- ❖ Spionajul industrial/surgerile de informatii;
- ❖ Hartuirea sexuală;
- ❖ Disputele la locul de munca;
- ❖ Screening-ul de pre-angajare/recrutare de personal;
- ❖ Adolescenti si conflicte in familie;
- ❖ Probleme de cuplu sau maritale;
- ❖ Autoinocentare;
- ❖ Evenimente sau competitii sportive;
- ❖ Problematica juridica – cabinete de avocatura.

Nu vor fi supuse testului poligraf urmatoarele categorii de persoane:

- ❖ Femeile insarcinate;
- ❖ Minorii sub 18 ani;
- ❖ Alcoolicii cronici;
- ❖ Persoane cu afectiuni psihice indiferent de diagnosticul formulat in documente medicale;
- ❖ Persoane aflate sub tratament medical ce nu poate fi intrerupt;
- ❖ Orice alte persoane despre care expertul apreciaza motivat ca nu sunt apte pentru efectuarea examinarii poligraf.

Legislatie

Societatea noastra pune foarte mare accent pe respectarea legislatiei nationale si internationale, luand toate masurile pentru ca activitatile desfasurate sa nu incalce Constitutia Romaniei, drepturile personale, siguranta nationala, ordinea publica sau bunele moravuri.

Dorim sa asiguram clientii nostrii ca informatiile obtinute in urma activitatilor detectivilor particulari sunt destinate exclusiv clientilor, in conditiile legii.

Pentru mai multe detalii puteti consulta urmatoarele Acte Normative:

- ❖ Constitutia Romaniei
- ❖ Legea 182 din 2002
- ❖ HG 1666 din 2004
- ❖ Legea 329 din 2003
- ❖ Legea 353 din 2004
- ❖ Legea 544 din 2001
- ❖ Legea 677 din 2001



Date de Contact

Euro-Detectiv S.R.L.
Registrul Comertului ROONRC J40/18314/2004
CUI 16933995
Bucuresti

Web-site: www.rodetectiv.ro
E-mail: office@rodetectiv.ro
Mobil: 0763.75.00.79