

## Fakten gegen den Grauschleier schaffen.

Täter verschleiern ihre kriminellen Handlungen zunehmend professionell. Häufig bemerken Unternehmen nicht einmal, dass sie Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden sind. Irreguläre Zahlungsflüsse, Manipulationen der Buchhaltung und Bilanzfälschungen werden angesichts steigender krimineller Energie der Täter nur von erfahrenen Spezialisten erkannt. Gerade wenn der Verdacht von kriminellen Handlungen im Unternehmen besteht, müssen alle beweisrelevanten Informationen systematisch identifiziert, gesichert und dokumentiert werden. Fehler und mangelnde Erfahrung in dieser Phase gefährden den Erfolg der gesamten Untersuchung.

Soll der Nachweis unternehmensschädigender Handlungen auch später vor Gericht Stand halten, muss er in Art und Umfang hohen Qualitätsanforderungen entsprechen und sowohl kriminalistische als auch juristische Besonderheiten berücksichtigen. Die international langjährig erfahrenen Berater von Prevent identifizieren und dokumentieren die personellen und inhaltlichen Zusammenhänge der oftmals komplexen Fälle mit modernsten Analyse-Tools und bieten den geschädigten Unternehmen eine umfassende Bewertung. Im Ergebnis steht eine gerichtsverwertbare Grundlage für das Unternehmen, um angestrebte straf- und zivilrechtliche Folgeschritte wirksam einleiten und durchsetzen zu können.