



## Corporate Intelligence Services

Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z nawiązywaniem relacji z partnerami biznesowymi

### Źródła informacji

Nasze raporty Corporate Intelligence Services (CIS) przygotowujemy w oparciu o publicznie dostępne źródła danych (w tym rejestry przedsiębiorców, subskrypcje baz danych, informacje o postępowaniach sądowych (jeśli dostępne), a także media tradycyjne oraz social media).

### Dlaczego Deloitte?

Deloitte posiada rozległą wiedzę branżową oraz specjalny zespół posiadający doświadczenie w projektach KYC oraz EDD oraz w ocenie ryzyka. Dzięki holistycznemu podejściu dostosowanemu do potrzeb klienta nasi specjaliści zapewniają najwyższą jakość raportów oraz poufność i spójność danych.

### Nasza oferta



Due Diligence Stron Trzecich – Pomagamy naszym klientom uniknąć ryzyk finansowych, operacyjnych oraz reputacyjnych



Sprawdzenie podmiotu pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)



Identyfikacja zarządu i osób pełniących funkcje kontrolne, przegląd przetargów publicznych (jeśli dostępne)



Analiza negatywnych doniesień prasowych i informacji



Background check oraz identyfikacja źródła majątku



Publicznie dostępne informacje o podejrzeniach i zarzutach związanych z oszustwami oraz łapówkarstwem



Identyfikacja oraz weryfikacja struktury własnościowej i UBO



Identyfikacja ryzyk związanych z postępowaniami sądowymi, karami administracyjnymi oraz korupcją (jeśli dostępne)



Inne informacje ad-hoc





## KONTAKT



### Paweł Szałowski

Partner  
Risk Advisory


 +48 664 199 183


 pszlawski@deloittece.com



### Andrzej Kępa

Senior Manager  
Risk Advisory

 +48 698 964 394

 akepa@deloittece.com

Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów powiązanych (zwanymi łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób trzecich. DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę [www.deloitte.com/pl/onas](http://www.deloitte.com/pl/onas) w celu uzyskania dalszych informacji.

Deloitte to wiodąca, międzynarodowa firma świadcząca klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe. Nasza globalna sieć firm członkowskich i podmiotów powiązanych (zwana łącznie „organizacją Deloitte”) obejmuje ponad 150 krajów i terytoriów i świadczy usługi na rzecz czterech na każde pięć spółek z rankingu Fortune Global 500®. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób około 312 000 pracowników Deloitte realizuje misję firmy, zachęcamy do odwiedzenia strony: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanymi łącznie „organizacją Deloitte”) nie świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, które mogą mieć wpływ na finanse lub działalność twojej firmy, należy uzyskać poradę profesjonalną.

Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani nie podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych), dotyczących dokładności i kompletności informacji, zawartych w niniejszej publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawa.