

חקירה כלכלית - הדרך היעילה לאיתור מידע כלכלי

החקירה הכלכלית הפכה בשנים האחרונות לכלי אפקטיבי, המסייע לחברות, לעסקים ולאנשים פרטיים לתבוע סכומים מחייבים, לבטל הליכי פשיטת רגל של חייבים בעלי רכוש ונכסים, לבדוק חשדות למעילה בעסק, לזרז הליכי הוצאה לפועל ולבחון את חוסנו הכלכלי של לקוח או ספק, בטרם ביצוע התקשרות עסקית.

השימוש בחקירה כלכלית נפוץ מאוד גם בסוגיות משפחתיות רגישות: במקרי בגידה או גירושין בהם קיים חשד שאחד מבני הזוג מסתיר נכסים משותפים, או בעת פטירת קרוב משפחה שעשוי להיות בעל נכסים וכספים שהיקפם ומיקומם לא ידוע.

מהי מטרת החקירה הכלכלית?

בתחום העסקי, חקירה כלכלית המתנהלת במקצועיות, תאפשר לכם לדעת האם החייב מסוגל לשלם את חובותיו, מהי העלות והתועלת הצפויה בשכירת עורך דין לצורך הגשת תביעה ומהו התזמון הנכון לפניה לערכאות משפטיות. חקירה כלכלית בתחום האישי, תחשוף בפניכם את כל הרכוש בו מחזיק בן זוגכם ללא ידיעתכם.

חקירה כלכלית המתנהלת בדיסקרטיות, תאתר את הנכסים ואת מקורות ההכנסה של הנבדק בארץ ובחו"ל ותספק לכם מידע כלכלי יקר ערך אודותיו. עם זאת, חקירה כלכלית היא חקירה מורכבת, רגישה ומסועפת, המחייבת ניסיון עשיר בתחומי החקירות, ידע רחב בתחומי הכלכלה, המיסוי, המשפט והכספים ורשת חוקרים חובקת עולם - וכאן, סיקורית חקירות נכנסת לתמונה.

סיקורית - המומחים בחקירות כלכליות

סיקורית חושפת את כל האמת הכלכלית

חקירה כלכלית המתבצעת ע"י סיקורית חקירות, מתחילה בתכנון לפרטי פרטים, ביצירת סיפורי כיסוי אמינים ובהיערכות קפדנית המאפשרת ניהול חקירה דיסקרטית ואפקטיבית. החקירה כוללת מחקר מעמיק במאגרי מידע, בדיקות שטח, מעקבים, תשאול בכיסוי, דיבוב המקורבים לנבדק ושיחות בכיסוי עם בני המשפחה להשלמת הפרופיל הכלכלי.

באמצעות חקירה כלכלית סמויה המשלבת מעקבים ותצפיות ונעזרת בטכנולוגיות מעקב מתקדמות, צוות סיקורית מתחקה אחר פעילותו והתנהלותו הכלכלית של הנבדק בארץ ובעולם ואוסף עבורכם מידע אמין וקריטי אודות נכסים ברי-מימוש שיתרמו להצלחת ההליכים המשפטיים, כגון:

כתובת מגורים עדכנית וכתובות מגורים קודמות

עיסוק הנבדק ומקורות הכנסותיו

כלי רכב הרשומים על שמו או נמצאים בשימוש, כולל כלי צמ"ה, כלים ימיים ואוויריים

נכסי דלא-ניידי שבבעלותו - כולל גוש חלקה ושטרי מכר

חשבונות בנק פעילים ורדומים בארץ ובחו"ל

האם הנבדק מוגדר כלקוח מוגבל בבנקים

היסטוריית צ'קים חוזרים

חובות לחברות אשראי, לבנקים, לשוק האפור ולאנשים פרטיים

זכויות כספיות וקצבאות העומדות לרשות הנבדק בחברות ביטוח ובבתי השקעות

ירושות קיימות או עתידיות

סריקות לאיתור תיקים בכל בתי המשפט בארץ, בהוצאה לפועל, בכונס הרשמי (כנ"ר) ופשיטות רגל (פש"ר)

תביעות פליליות

תביעות אזרחיות בביהמ"ש בהם תבע הנבדק צדי ג' או בהן נתבע הנבדק

עיקולים

נכסים מוברחים - העברת זכויות לקרובי משפחה לשם מניעת עיקולים

מקורות הכנסה נוספים המוסתרים ע"י הנבדק - כולל הרמת מסך מודיעינית

איתור לקוחות וספקים עימם הנבדק מקיים קשרים עסקיים המידע הנאסף ע"י חוקרי סיקורית הינו בהתאם לדיני הראיות ודרישות החוק והוא משמש כראיה קבילה בבית המשפט. בתום החקירה הכלכלית, צוות סיקורית חקירות יגיש לכם דו"ח מפורט ובו המלצות שיסייעו לכם להשיג את מטרתכם, קרי: לחייב את הנבדק לעמוד בחוזה שחתם עמכם, להשיב לעצמכם חובות, לממש המחאות ללא כיסוי ולקיים פסקי דין שנפסקו לטובתכם, או לחילופין, המלצה להימנע מצעדים משפטיים כנגד נבדק חסר אמצעים.

*החקירות בסיקורית חקירות מבוצעות על פי דין באמצעות חוקרים כלכליים מנוסים בעלי רשיון חוקר פרטי, מבצעי חקירות בכיסוי ובחקירות דיבוב.

לצורך יעוץ ופגישת יעוץ התקשרו למנהל ובעל המשרד יצחק מאיר.

טל' 053-620-2089 , 03-9646198.