

Мария Игнатова

член МАП (Московская ассоциация предпринимателей, [www.moomap](http://www.moomap.ru)),
АПС (Ассоциация профессионалов сыска, www.alldetectives.ru),
частный детектив (лицензия № 11289)

Услуги по финансовым расследованиям (форензик):

- Детализация проблем в компании, выявление причин и предложение способов устранения, создание системы оценки рисков;
- Проверка сомнительных сделок на фиктивность, выявление токсичных контрагентов;
- Сбор недостающей информации из различных источников, более чем Спарк/Кронос и т.п.;
- Выявление цепочек платежей и участников более чем на 1 уровень;
- Социальная инженерия, эффективные опросы, в том числе вне контура компании;
- Система «тайный покупатель»;
- Профессиональный полиграфолог;
- Документирование, сбор доказательств и легализация для судебного процесса;
- Взыскание задолженности, сопровождение судебного процесса, субсидиарная ответственность, исполнительное производство, уголовный процесс.

Контакты:

ignatovamus@yandex.ru,

+7 (916) 773 -81-42