

ENQUÊTE SUR LA FRAUDE FINANCIÈRE

*Évaluer les risques. Identifier les auteurs.
Trouver la restitution.*

Nom et Prénom *

Email *

Téléphone *

Note *

CONSULTER UN AGENT

Enquete Fraude se spécialise dans les enquêtes sur les fraudes complexes et les crimes financiers.

Nos enquêteurs agréés rassemblent des preuves essentielles et fournissent des rapports clairs, concis et prêts à l'emploi pour soutenir les litiges, les poursuites, les négociations de règlement et de recouvrement financier.

Nous assistons les cabinets d'avocats, les banques, les entreprises, les agences gouvernementales, les investisseurs et les particuliers. Nous travaillons en étroite collaboration avec des clients à travers le monde entier.



Enquête sur la fraude à l'investissement

Enquete Fraude a enquêté sur d'importantes fraudes internationales de plusieurs milliards de dollars. Nous nous sommes coordonnés avec plusieurs agences policières et judiciaires en Europe.



Récupération financière réussie

En plus des enquêtes sur les fraudes financières, nous proposons des recherches complètes d'actifs pour aider les clients à identifier les comptes et à récupérer des fonds pour faire appliquer les jugements civils. Nous avons localisé un actif total de plus de 1,2 milliard de dollars.



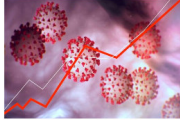
Enquête sur la fraude en entreprise

Nous assistons les dirigeants, les conseils d'administrations et les conseillers juridiques d'entreprises dans le cadre d'enquêtes sur le détournement d'actifs, la corruption et la falsification financière, y compris les pots-de-vin, les détournements de fonds et les stratagèmes de facturation.



Cybercriminalité et fraude sur Internet

L'équipe d'enquête de Enquete Fraude a des décennies d'expérience dans les enquêtes criminelles sur Internet et a poursuivi avec succès les auteurs de fraudes en ligne dans le monde.



ENQUÊTE SUR LES PROGRAMMES DE FRAUDE LIÉS AU CORONAVIRUS

La pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19) a créé des opportunités pour les fraudeurs et les criminels sans scrupules de profiter des victimes financièrement désespérées et des populations vulnérables.



LES PLUS GRANDS ASSUREURS ONT-ILS COMMIS UNE FRAUDE DE 7,5 MILLIARDS DE DOLLARS ?

Les règlements et les mesures réglementaires se poursuivent après deux décennies de manquements systématiques à la conformité dans le secteur de l'assurance-vie, selon un article récent du CPA Journal par John Powers, président de Enquete fraud.



FRAUDE AUX PETITES ENTREPRISES

La fraude financière est un gros problème pour les petites entreprises. Selon une étude récente, les petites entreprises ont tendance à perdre presque deux fois plus d'argent à chaque occurrence de fraude, par rapport à des incidents comparables dans les moyennes et grandes entreprises.



FRAUDE DE LA BANQUE PRINCIPALE

Les signaux d'alarme pour une fraude potentielle aux investissements dans les programmes de Prime Bank incluent des déclarations de rendement sans risque pouvant atteindre 40 % dans une offre à court terme. Les promoteurs peuvent prétendre à tort que les titres sont garantis par de grandes banques ou des organisations financières internationales telles que la Banque mondiale ou la Réserve fédérale.



Consulter un agent

Si vous souhaitez discuter d'une enquête sur une fraude financière, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nom et Prénom *

Email *

Téléphone *

Note *

[CONSULTER UN AGENT](#)



[PRIVACY POLICY/TERMS & CONDITIONS](#)