

Screening, Vetting & Investigation

- Undersøgelse af straffeattest.
- CV-check med referencer.
- OSINT: Undersøgelse af registre, konkurser, forbindelser, adfærd, aktiviteter, mønstre og spor via sociale medier og andre platforme.
- Investigation: Efterforskning af profil, baggrund og information.

Rapporter indeholder billedmateriale, links, sammenligninger, analyser og andet relevant for den konkrete undersøgelse.

OSINT

= **O**pen **S**ource **I**NTelligence

Indhentning af informationer fra åbne kilder. Det er uklassificeret og tilgængelig information, men det gør det ikke nødvendigvis let at finde eller analysere. Vi sporer, researcher og indsamler kun de relevante informationer og materiale i forhold til ønsker. Vi undersøger, analyserer og sammenholder det indsamlet.

Vetting = kontrol

Vetting og screening implicerer en afklaring og analyse af om der er forhold, som skaber tvivl om en persons eller virksomheds baggrund, troværdighed og/eller dømmekraft og om der foreligger særlige sikkerhedsmæssige forhold eller andre relevante informationer og eventuelle betænkeligheder.

Vetting er afgørende og afdækkende med henblik på at minimere risici maksimalt. og sikre dig bedst muligt mod ubehagelige overraskelser og omkostninger.

Investigation

Ved en efterforskning efterprøver vi om den information vi indhenter via OSINT og Vetting (og hvis muligt Investigative Interview) kan be- eller afkræftes. Det kan være observation af personens adfærd og dokumentation som be- eller afkræftelse af oplysninger, som er fremkommet omkring personen. Det kan forløbe over en periode eller som stikprøvekontrol. Matcher personen, oplysningerne og adfærden hinanden eller er der uoverensstemmelser?

Forbindelser

Vi gennemfører undersøgelser og check ud fra formål og konkrete ønsker, fx i forbindelse med ansættelsesforhold, samarbejde, investeringer, leverandering, produktion, konsulentbistand for både privatpersoner, virksomheder, organisationer og regeringer i ind- og udland.

Fortrolighed & diskretion

Undersøgelser formidles i fuld diskretion og fortrolighed med den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Information & kontakt

Web site: <https://praesidiogroup.com/consulting/vetting/>

E-mail: vetting@praesidiogroup.com & martin.schultze@praesidiogroup.com

Tel: 26 24 26 36