

kpmg.com

Corporate intelligence services - KPMG Ukraine

5–6 Minuten

- [Home](#) -
- [Dienstleistungen](#) -
- [Beratung](#) -
- [Forensische Beratung](#) -
- Geheimdienste

Kennen Sie Ihren Kunden

Risikobewertung Dritter

KPMG sammelt Informationen aus einer Vielzahl von Geheimdienstquellen, um unseren Kunden Informationen über ihre Geschäftspartner und Mitarbeiter zu geben. Dies könnte zum Beispiel für regelmäßige Compliance-Risikobewertungspraktiken sein, zum Beispiel, oder zum Zweck der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten oder M&A-Potenzial.

Wir kombinieren die globale Teamreichweite und -Ressourcen von KPMG mit fundiertem lokalem Wissen, um sowohl hochrangige und fokussierte Analysen etablierter und aufstrebender Märkte zu liefern.

Unsere Geheimdienste

Marktintelligenz

Wir helfen Ihrem Unternehmen, unbekannte Märkte zu erschließen, indem wir objektive und glaubwürdige Daten und offizielle Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, Expertenmeinungen und unserer eigenen internen KPMG Global-Datenbank bereitstellen.

Integrität Due Diligence*

Wir führen umfassende und maßgeschneiderte Due-Diligence-Prüfungen für die Zusammenarbeit durch und sind für neue Geschäftsbeziehungen.

Unterstützung bei Asset Tracing und Prozess

Wir verwenden verifizierte und glaubwürdige Quellen, um einen Schuldner und deren Vermögen, einschließlich aller im Ausland gehaltenen Vermögenswerte, zu finden. Wir helfen unseren Kunden, den optimalen Ansatz zur Schuldeneintreibung zu entwickeln und sie bei Compliance-Untersuchungen zu unterstützen.

*Integrität Due Diligence

Wir führen risikobasierte Integritäts-Diligence-Prüfungen durch, indem wir Gegenparteien segmentieren, um unsere Kunden zu unterstützen, um Compliance-Programme von Drittanbietern zu unterstützen und sie zusätzlich zu finanziellen und Reputationsschäden vor regulatorischen Verstößen zu schützen.

Integrity Due Diligence bedeutet, dass Ihr Unternehmen alle Risiken identifizieren und mindern kann, die mit Geschäftspartnern verbunden

sind, die wahrscheinlich nicht durch Standard-Due-Diligence-Verfahren aufgedeckt werden. Dazu gehören Sanktionen, politisch exponierte Personen, Risiken, die sich aus Antibestechungs-/Korruptionsgesetzen ergeben, und Anti-Geldwäsche-Vorschriften, Finanzkriminalität, unethisches Geschäftsverhalten usw.

KPMG untersucht Erfolgsbilanzen, Regierungsverbindungen, Finanzplätze und den Ruf von Einzelpersonen und juristischen Personen. Unser Forensic-Team garantiert eine gründliche Überprüfung der öffentlich zugänglichen Quellen, eine gründliche Analyse der Experten-Marktmeinungen und eine klare Darstellung unserer Ergebnisse, die eine Visualisierung von Beziehungen zwischen Unternehmen und Risikofaktor-Klassierung beinhaltet.

Wir bieten folgende **Integrity Due Diligence Dienstleistungen** :

- **Third Party Enhanced Due Diligence**, bestehend aus Full-Scope-Gebermedienforschung durch multi-jurisdiktionelle öffentliche Domäne und Marktexperten-Anfragen an risikoreichen Geschäftspartnern.
- **KYC und Vendor Screening**, die grundlegende Hintergrundüberprüfungen von firmenärmen und risikoarmen Geschäftspartnern, Händlern, Agenten, Subunternehmern, Kunden, Dienstleistern und anderen abdecken, in Bezug auf Reputations- und Integritätsrisiken.
- **Compliance und ABC Due Diligence**, die eine gezielte Überprüfung der Einhaltung des US-amerikanischen Foreign Corruption Practices Act (FCPA), dem UK Bribery Act (UKBA) und anderen relevanten nationalen Anti-Bestechungsgesetzen sowie die Einhaltung der US OFAC und anderer Sanktionskontrollen bieten.
- **AML Due Diligence**, das sich auf Hintergrund-Screenings, Sanktions- und Beobachtungslistenprüfungen konzentriert, und

Dokumentationsprüfung für die Einhaltung der nationalen und internationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften.

- **Supply Chain Due Diligence** zur Identifizierung, Bewertung, Minderung und Überwachung regulatorischer und reputationeller Risiken, die von Dritten in Ihrem gesamten Supply-Chain-Netzwerk ausgehen, mit Analysen und Forschungen, die auf die spezifischen Bedenken jedes Kunden zugeschnitten sind.
- **Transaktions- und M&A Due Diligence**, die marktweite oder landesweite Informationen und Analysen von Gegenparteien und kritischen Interessengruppen bieten, gehen über eine standardisierte Due-Diligence-Checkliste hinaus.
- **Vorbeschäftigungs-Screening**, Erfassung und Überprüfung detaillierter Informationen über einen Kandidaten, die Bestimmung von Compliance-Risiken (einschließlich potenzieller Interessenkonflikte) und Erstellung einer Zusammenfassung, die der spezifischen Anfrage des Kunden entspricht.

Neueste Einblicke