



casus
DETEKTYW

Oferta raportów detektywistycznych
sporządzona dla

Wrocław

① RAPORT DETEKTYWISTYCZNY

Spójrz przez pryzmat detektywa!



CASUS DETEKTYW - spółka jawna - świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, działa na podstawie **zaświadczenia MSWiA** i jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod nr RD-11/2005. **Wszyscy specjaliści zatrudnieni w spółce posiadają licencje detektywów.** Obsługujemy klientów na terenie całego kraju, dając im do dyspozycji specjalistów wysokiej klasy. Najlepszym rozwiązaniem jest **stała współpraca z Casus Detektyw** i wpisanie usług detektywistycznych w proces zarządzania należnościami. Proponujemy dowolne kreowanie raportów detektywistycznych tak, aby spełniły one Państwa oczekiwania. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonywanie usług detektywistycznych na światowym poziomie.

Nasi klienci wykorzystują **raporty detektywistyczne** zarówno w profilaktyce przed udzieleniem kredytu kupieckiego, jak również **przed wejściem na drogę sądową** - w tym przypadku istotne jest ustalenie składników majątku dłużnika po to, aby egzekucja komornika była skuteczna. **Korzyści ze współpracy Casus Detektyw są niezliczone, między innymi raport detektywistyczny można wykorzystać w procesie sądowym.**

Twoje korzyści:

- unikasz ryzyka współpracy z nierzetelnym kontrahentem
- zawierasz bezpieczne pod kątem formalno - prawnym umowy i zlecenia
- zwiększysz prawdopodobieństwo sukcesu komornika

- wskażemy miejsce pod które należy kierować korespondencje do dłużnika
- otrzymasz informacje gdzie złożyć wniosek dot. egzekucji
- otrzymasz informację o ruchomościach dłużnika - pojazdach
- dowiesz się czy Twój dłużnik posiada majątek, jeśli nie posiada nic możesz sprzedać wierzytelność lub wpisać ją w koszty
- dowiesz się czy przypadkiem nie masz do czynienia z roszczeniem „pauliańskim” wtedy skierujesz sprawę do kancelarii prawnej
- Twój dłużnik nie będzie wiedział o działaniach Casus Detektyw

O tym, czy możemy mieć kontakt ze sprawdzanym podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, **decydują nasi Klienci**. Casus Detektyw realizuje zlecenie Klienta w sposób **jawny** lub **niejawny**. Zakres usług detektywistycznych przedstawiamy poniżej.

A INFORMACJA Z SĄDU REJONOWEGO

Ustalenie w Sadzie Rejonowym właściwym terytorialnie czy wobec podmiotu prowadzone jest postępowanie układowe lub upadłościowe, pozyskanie danych rejestrowych podmiotu z KRS. Pozyskanie dokumentów finansowych sprawdzanego podmiotu.

B PRZEPROWADZENIE ANKIETY HANDLOWEJ W MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

Pobranie od sprawdzanego podmiotu aktualnych dokumentów finansowych oraz innych dokumentów dotyczących działalności prowadzonej przez podmiot.

Uwaga: Przeprowadzenie ankiety handlowej nie jest równoznaczne z dokonaniem innych ustaleń terenowych.

C USTALENIA TERENOWE

Przeprowadzenie ustaleń terenowych wraz z dokumentacją zdjęciową z wyłączeniem kontaktu z klientem, zawierających:

- czy pod danym adresem podmiot prowadzi działalność
- jaki jest przedmiot działania firmy
- jak wygląda budynek, w którym firma prowadzi działalność
- ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
- ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmiotu (wywiad środowiskowy)
- opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy

D USTALENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ

Przeprowadzenie wywiadu z zakresu praw własności na wskazanej nieruchomości- dotyczy sprawdzenia wskazanej nieruchomości

E USTALENIE NIERUCHOMOŚCI PODMIOTU

Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania nieruchomości należącej do określonego podmiotu - w ramach określonego obszaru administracyjnego.

F USTALENIE RUCHOMOŚCI PODMIOTU

Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania ruchomości należących do określonego podmiotu - w ramach określonego obszaru administracyjnego.

G OCENA REALNOŚCI DZIAŁANIA FIRMY:

- jaki jest przedmiot działania firmy

- jak wygląda budynek w którym firma prowadzi działalność (wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny)
- ilość zatrudnionych pracowników firmy
- majątek jaki posiada firma (co znajduje się w biurze lub w magazynie, czy posiada jakieś auta firmowe, czy w firmie znajdują się komputery, lub wszelkie inne przedmioty mogące posiadać jakąś wartość - zaobserwowane podczas działań przeprowadzonych przez Detektywa)
- ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
- określenie czy siedziba sprawdzanego podmiotu jest objęta ochroną
- informacje o firmach sąsiadujących ze sprawdzanym podmiotem
- ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmioty (wywiad środowiskowy)
- opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy

Zapraszam do współpracy!

Marcin Rucki

Menadżer ds. Sprzedaży

tel. 071/ 733 98 12

casus DETEKTYW

tel. 071/ 733 98 12

fax 071/ 733 98 20

www.casus.com.pl