

## Проверка партнеров и контрагентов по всему миру - Due Diligence, Разные услуги



### Информация о продавце

Имя:	Best in ILS
Название компании:	Best in ILS
О компании:	Наша компания работает на Израильском рынке 5 лет.
Сайт:	
Телефон:	+XX (XXX) XXX-XXXX
Адрес:	Haifa

### Детали объявления

Описание:

Проверка партнеров и контрагентов по всему миру - Due Diligence

Полная юридическая проверка действующих и будущих партнеров по всему миру, включая из Украины и России. Проверка включает в себя полный спектр открытых и недоступных ресурсов:

- Проверка самого партнера, как физического лица. Кто он, чем занимается, какие фирмы на нем зарегистрированы, его активы и обязательства, что имеет (недвижимость и т.д.)
- Проверка его компании. Если она уже существует. Проверяется полностью бухгалтерия, обороты, данные из налоговой, с кем ведет деятельность, контрагенты, сколько действительно сотрудников работает, есть ли офис или они там не находятся, выписки из банков и т.д.

После данной проверки вы будете иметь полную картину о человеке, компании и с кем предстоит работать. Предоставил ли он вам настоящую информацию

Также помощь взыскания задолженностей. Поиск и заморозка активов по всему миру. Включая оффшорные зоны

Также проверка компаний, через которые вы планируете работать и просят внесение кеша. Как например различные брокеры. Во избежание мошенничества.

### Общие

Добавлено:

07.07.2024

