

Kurumsal İstihbarat

KPMG olarak kamuya açık bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek amacıyla özel kapsamlı incelemeler gerçekleştirmektedir. Ekibimiz,engin bilgi ve tecrübesi sayesinde kamuya açık çeşitli kaynaklardan bilgi temin ederek müşterilerinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve doğru kararı vermesine yardımcı olmakta, ayrıca gerçekleştirilecek üçüncü taraf değerlendirme çalışmalarında da müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.



Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

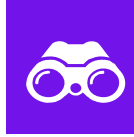
T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com



Kurumsal İstihbarat Hizmetleri

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

- Risk ihtiva eden hususların tespit edilmesi
- Yapay zeka tabanlı teknolojik istihbarat çözümleri
- Yerinde tespit hizmetleri
- Üçüncü tarafın periyodik ve eş zamanlı analizi
- Sabit kapsam, sabit fiyat ve hızlı geri dönüş



Bilgi Kaynakları

Müşteri ile kararlaştırılan formata uygun olarak, belirlenen risklerin kısa bir tanımını ve incelenen tarafa ilişkin genel bilgileri içeren raporlar ihtiyaç duyulan dilde hazırlanmaktadır.

- Kurumsal kayıt veri tabanları
- Basında yer alan dava dosyası arşivleri
- Medya arşivleri
- Yerinde ziyaret ve gizli izleme
- Uluslararası ve ulusal düzenleyici otoriteler tarafından hazırlanan yasaklı listeleri
- İlgili dillerde yabancı, ulusal ve bölgesel basın raporları
- Kurumsal ve kişisel web sitelerinden bilgiler



Hizmet Kapsamı

- Kayıt bilgileri (resmi ad/unvan, adres, kayıt tarihi, kayıt numarası vb.)
- Şirketlerin lisansları ve sertifikaları
- Şirketlerin finansal durumu ve faaliyetleri
- Ortaklık yapısı
- Şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler



Potansiyel Risk Unsurları

- Şüphelenilen kişilerin yer aldığı kara listelerde bulunma
- Yasadışı veya etik dışı iş faaliyetlerine katılım
- Ticari faaliyetler ve düzenleyici otoritelerle ilişkiler kapsamında yasal süreçlerin içerisinde yer alma
- İflas İşlemleri
- Siyasi faaliyetlere katılım



Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

- Piyasadaki mesleki itibar
- Kariyer ve ticari çıkarlar
- Yasadışı ve etik dışı faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin bulgular
- Siyasi nüfuz sahibi kişilerle bağlantılar
- İlişkili olabilecek tarafların ortağı olduğu şirketlerin tespiti
- Yaptırımlar ve yüksek riskli kişileri içeren listeler
- Dava ve icra kayıtları
- Olumsuz basın ve medya kayıtları

Corporate Intelligence

KPMG's Forensic conduct private investigations to confirm the accuracy and reliability of publicly available information. We provides information from various publicly available sources to help our customers reach the required information and make the right decision, and also provides consultancy services to customers in third-party evaluation studies.



Oytun Önder
Partner, Consulting

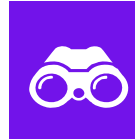
T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com



Corporate Intelligence Services

Our corporate intelligence service provides a review of the commercial reputation of individuals and legal entities based on information obtained from publicly available sources.

- Identifying the issues involving risk
- Artificial intelligence-based technological intelligence solutions
- On-site detection services
- Periodic and simultaneous analysis of the third party
- Fixed coverage, fixed price and quick response



Information Resources

In accordance with the format agreed with the customer, reports containing a brief description of the risks identified and general information on the party under examination are prepared in the language required.

- Corporate registration databases
- Case document archives in the press
- Media archives
- On-site visit and surveillance
- Banned lists prepared by international and national regulatory authorities
- Foreign, national and regional press reports in relevant languages
- Information from corporate and personal websites



Scope of Service

- Registration Information
- Licenses and certificates of companies
- Financial status and activities of companies
- Shareholding structure
- Business activities of companies



Risk Elements

- Black lists of suspected persons
- Participation in illegal or unethical business activities
- Taking part in legal processes within the scope of commercial
- Bankruptcy proceedings
- Participation in political activities



Executive Information

- Professional reputation in the market
- Career and business interests
- Findings of illegal and unethical activities
- Links with political figures
- Identification of the companies in which the parties that may be related are partners
- Lists of sanctions and high risk people
- Litigation and enforcement records
- Negative press and media records