

## Descubra a verdade com o nosso **Background Check**

Relevamos o histórico completo de pessoas e empresas, capacitando você a tomar decisões cruciais com total segurança.



**Informações**  
abrangentes e precisas



**Análise** profunda  
e confiável



**Resultados** que  
impulsionam seu sucesso

### **Background Check:** *Sua Segurança nos Negócios*

#### **Proteja seu Negócio, Minimize Riscos**

No dinâmico cenário empresarial atual, informações precisas sobre indivíduos e empresas são cruciais. A Deloitte oferece serviços de Background Check para avaliar riscos e proteger seu negócio.

#### **Por que escolher nosso Serviço?**

- Avaliação rápida e eficaz de riscos comerciais
- Mitigação de impactos negativos na reputação
- Prevenção de perdas financeiras, sanções e multas

#### **Situações em que o Background Check é essencial**

- 1. FUSÕES E AQUISIÇÕES:** Conheça o histórico de possíveis parceiros
- 2. TOMADA DE DECISÕES:** Obtenha informações sobre reputação comercial
- 3. GESTÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES:** Aprimore processos de aceitação
- 4. INVESTIGAÇÕES:** Verifique antecedentes em casos de suspeita

#### **Nossa Expertise a Seu Serviço**

A Deloitte conta com uma equipe dedicada de profissionais especializados em Background Checks:

- Investigadores experientes
- Analistas qualificados
- Pesquisadores dedicados

#### **Diferenciais Deloitte**

- **ATUAÇÃO INTERNACIONAL:** Obtemos informações no exterior com eficiência
- **ECONOMIA DE TEMPO E RECURSOS:** Processos otimizados para nossos clientes
- **PADRÕES RIGOROSOS:** Seguimos as mais altas normas profissionais

#### **Abordagem Personalizada**

Cada projeto recebe uma atenção única, com foco em:

- Soluções de alta qualidade
- Atendimento às necessidades específicas do cliente
- Relatórios com informações relevantes e acionáveis

## NOSSOS SERVIÇOS

### HISTÓRICO DE LITÍGIOS

Potencialize suas estratégias legais com investigações detalhadas:

- Descubra possíveis conflitos e disputas legais de terceiros.
- Prove seus casos com informações sólidas e relevantes.
- Estratégias Legais: Resultados que fortalecem a preparação de nossos clientes e seus consultores jurídicos.

### SUPOORTE A INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

#### Proteção robusta contra irregularidades

- Fraude e Apropriação Indébita
- Abuso e Conflitos de Interesse

### CONHEÇA SEU CLIENTE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

#### Garanta decisões comerciais seguras e em conformidade com:

- **MAPEAMENTO DE EVIDÊNCIAS:** Parte essencial do processo de aceitação de clientes, fornecedores e parceiros.
- **POLÍTICAS DE KNOW YOUR CLIENT:** Confiança garantida antes de iniciar novos relacionamentos comerciais.

## NOSSOS RECURSOS

### Documentos Públicos e Recursos Globais

Análise de dados de centenas de fontes, incluindo:

- Registros de Empresas
- Mídias Internacionais e Locais
- Listas de Sanções Globais e Pessoas Politicamente Expostas

## Análise de Mídia Social

- **TECNOLOGIA DE PONTA:** Corroborar alegações, identifica ligações e oferece uma visão completa dos hábitos pessoais e profissionais.

## Inteligência Humana

- **REDE CONFIÁVEL:** Contatos internos e externos que fornecem insights valiosos sobre reputação e economia, além de informações não divulgadas publicamente.

## NOSSOS DIFERENCIAIS

- **BACKGROUND CHECK:** Informações abrangentes para confirmar ou dissipar suspeitas.
- **RELACIONAMENTOS OCULTOS:** Revelação de conexões não divulgadas entre indivíduos e empresas.

**IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS:** Econômicos, legais, regulatórios, e vínculos com atividades criminosas.

## NOSSAS CREDENCIAIS

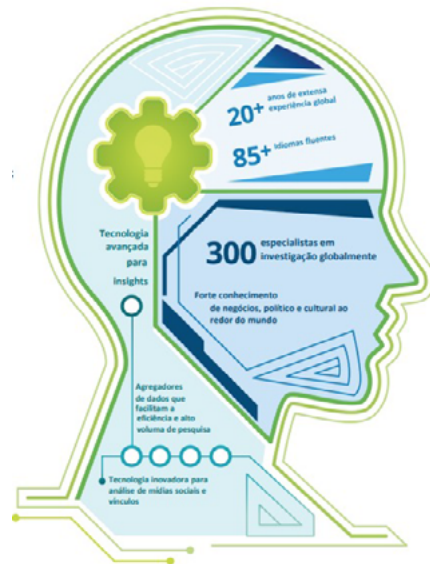
- **EXPERIÊNCIA DA DELOITTE:** Especialistas em Background Check que identificam e analisam riscos com precisão.
- **INVESTIGAÇÃO ABRANGENTE:** Focada em entidades e indivíduos relacionados a transações comerciais, terceiros e disputas.

## RESULTADOS EXPRESSIVOS

- Mais de 600 pesquisas anuais.
- Atendemos mais de 300 clientes.

## NOSSOS CLIENTES:

- Setores de mineração, saúde, seguros, financeiro, distribuição de aço, consumo, energia, petróleo, governo, serviços públicos, e muito mais.



## Contatos:

**Aldo José Moscardini Neto**  
Sócio da prática de Forensic  
+55 (11) 9 7100 1214  
amoscardini@deloitte.com

**Milena do Amaral Gomes Valente**  
Gerente da prática de Forensic  
+55 (11) 9 7204 7934  
miamaral@deloitte.com

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a "organização Deloitte"). A DTTL (também chamada de "Deloitte Global") e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about)

A Deloitte fornece serviços de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria empresarial, assessoria financeira e consultoria em gestão de riscos para quase 90% das organizações da lista da Fortune Global 500® e milhares de outras empresas. Nossas pessoas proporcionam resultados mensuráveis e duradouros para ajudar a reforçar a confiança pública nos mercados de capitais e permitir aos clientes transformar e prosperar, e lideram o caminho para uma economia mais forte, uma sociedade mais equitativa e um mundo sustentável. Com base nos seus mais de 175 anos de história, a Deloitte abrange mais de 150 países e territórios. Saiba como os cerca de 457 mil profissionais da Deloitte em todo o mundo causam um impacto importante em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).