

# FACTSHEET Extensive Analysis Reports

## Beschreibung

Das Produkt „Extensive Analysis Report“ ist ein umfangreicher Bericht, der über natürliche und juristische Personen einen *Due Diligence*-Überblick mit umfassender Dokumentation bietet. Dieser Bericht ist ein wesentlicher Bestandteil der „Know Your Customer“ (KYC) Anforderungen.

- Strukturiert, um einen Überblick der relevanten Fakten zu verschaffen, mit Details und weiterführenden Informationen zu Compliance-relevanten Aspekten, ausgehend von den vom Kunden erhaltenen Daten
- Sachlich und zuverlässig, mit besonderem Augenmerk auf Risikofaktoren
- Auszüge aus amtlichen Quellen wie Handels-, Strafregistern und Gerichtsakten
- Informationen aus tausenden von Zeitungsarchiven, Datenbanken und von Informationsanbietern sowie Datenverzeichnissen
- Erfahrene Rechenspezialisten mit spezifischen Sprach-Kenntnissen
- Globale Recherchen in über 20 Sprachen
- Transliteration von Namen
- Details zum engsten Bekanntenkreis gehörenden Personen
- Vorort-Kontrollen und Risk Ratings bei Bedarf möglich (zuschlagspflichtig)

- Zusätzliche Vertraulichkeit und Anonymität können durch die Weiterleitung der Anfrage und der Berichte durch einen Rechtsanwalt garantiert werden
- Von Compliance-Spezialisten geprüft

## Inhalt

- Identitätskontrolle und Verifizierung der zusätzlichen Daten
- Hauptbericht (Kontaktdaten, Lebenslauf, finanzielle Ressourcen, Familie und Beziehungen, PEP- und VIP-Status)
- Umfangreiche Informationen über den engeren Bekanntenkreis und Unternehmen, in denen die gesuchte Person involviert ist
- Quellenangabe der Informationen (Auswahl)
- Auszüge aus relevanten Quellen (Auswahl)

## Merkmale

- Verfasst auf Englisch
- Wichtigste Quellen dem Bericht beigelegt
- Voll revisionsfähiger Prozess und Dokumentation
- Garantierter Liefertermin
- Festpreise
- Express-Lieferung bei Bedarf

## Auszug aus dem fiktiven Musterbeispiel "Bespel Primerov"

<b>Date of birth</b>	05.06.1950
<b>Place of birth</b>	Novosibirsk, Russia
<b>Nationality</b>	Russian
<b>Address</b>	Address 1: (as provided customer) Alleynovaya 288/5 Apt. 25 198504 St.Petersburg Russia  Address 2: 5th Zelyonaya ul. 6, Apt. 98 250321 St.Petersburg Russia  According to newspaper articles Primerov has a holiday villa in Miami beach
<b>Telephone number</b>	+7 812 13425XXX
<b>Mobile phone</b>	N/A
<b>Fax</b>	+7 812 934XXXX (as provided by the customer)
<b>Email</b>	head@deel.world (as provided by the customer)
<b>Family</b>	Tuitika Alps Primerova, second wife of Bespel Primerov Galiena, daughter from the first marriage Alef, son of Primerov and Tuitika Primerova
<b>Background</b>	Engineering degree from the IOT Institute of Technology, St.Petersburg After graduation worked at the electrical engineering research Institute in St. Petersburg From 1978 to 1983 held various positions in for the ministry of energy of Russia From 1984 to 1990 held positions of increasing responsibility by Japanlight Corporation in Japan In 1987 married Tuitika Alps, sister of Chuo Alps, owner of Japanlight Corporation From 1990 to 1994 CEO of Light Star, Japan  Since 1994 is chief operating officer (COO) of Dark Electricity (D. E.), Russia Chief executive officer (CEO) of D.E. Amplifier, Russia Good relationship to members of the ministry of energy in Russia Member of the "state standing commission for the development and programming of electricity in Russia" Owner of Nova Russia Radio Top, private radio
<b>Relationships</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dark Electricity (D. E.), Russia</li> <li>D.E. Amplifier, Russia</li> <li>Light Star, Japan</li> <li>Japanlight Corporation Ltd., Japan</li> <li>Japanlight Corporation, Hong Kong</li> <li>Chuo Alps</li> <li>Sergey Krivovideev</li> <li>Venniamin Bronski</li> <li>Nova Russia Radio Top, Russia</li> <li>Ministry of energy, Russia</li> <li>Kapatiko Mitigaki</li> <li>Darkblue, Russia</li> <li>Jafinanceru Switzerland Ltd., Switzerland</li> <li>Group Lighting Ltd., Bahamas</li> <li>Group Lighting Management Ltd., Bahamas</li> <li>Pink and Red Ltd., Great Britain</li> </ul>
<b>Present political position</b>	N/A
<b>PEP / VIP</b>	No
<b>Financial data (income, patrimonial situation)</b>	Holds an important position within the D.E. network of companies. Owner of "Light Star", Japan (the director Ms. Primerova) Yacht "Tuitika IV" and villa in Miami beach, 5 room apartment in central Moscow

