

Due Diligence Investigations (DDI)

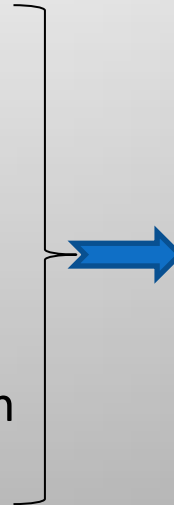
Maßnahmen zur individuellen Mitigation
unternehmerischer Risiken

KDM Sicherheitsconsulting
Jan Blume-Werry
24. Juni 2015

DDI Compliance und DD bei Geschäftsanbahnungen

Rechtlich konform und vermeintlich enthaftend alle Anforderungen erfüllt:

- ✓ Zertifizierte CMS eingesetzt
- ✓ Datenbanken analysiert
- ✓ Risiken eingeschätzt
- ✓ Vergleichslisten gegengeprüft
- ✓ Mitarbeiter geschult
- ✓ Korruptionsbekämpfung betrieben
- ✓ Auslandspartner befragt



Abgesicherte
Entscheidung ?

DDI Compliance und DD bei Geschäftsanbahnungen

Abgesicherte Entscheidung ?



Geschäftsanbahnung missglückt



Forensische Analyse, Datenanalyse, elektronische Beweise, interne Untersuchungen, Kosten...

DDI



Risikominimierung
durch qualifizierte Identifikation
der Gefahren, die im Vorfeld
nicht ausreichend erkannt werden können

Wie weit über die definierte Compliance hinaus sollte recherchiert und dokumentiert werden um für den Streitfall gewappnet zu sein?

DDI Target Business Assessment

- Politik

- ✓ Regierung

- ✓ Parteien

- ✓ Gewerkschaften

- ✓ Gesetzeslage

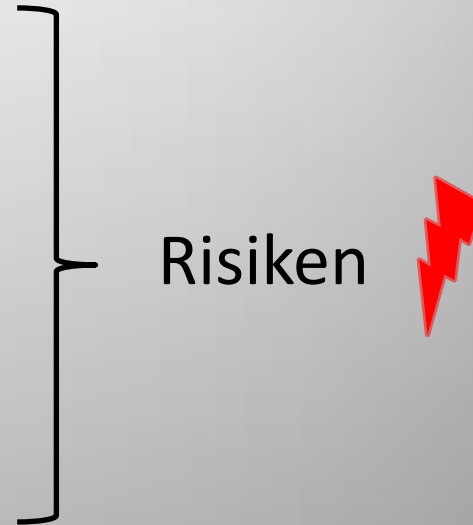
- ✓ Ansprechpartner

Fakten



DDI Target Business Assessment

- Standort
 - ✓ Sicherheitslage
 - ✓ Infrastruktur
 - ✓ Organisierte Kriminalität
 - ✓ Ethnische Konflikte
 - ✓ Technologischer Standard
 - ✓ Medienlandschaft



DDI Target Business Assessment

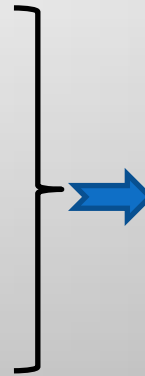
- Business

- ✓ Netzwerke

- ✓ Businessplan

- ✓ Identifikation

- der Entscheidungsträger



Beeinflussbarkeit
der
Entscheidungsträger

Prävention

- Hardware-Hersteller lässt potentiellen Partner in Türkei überprüfen
- Ermittlungsnetzwerk klärt auf, dass der Partner bereits andere seiner Partner übervorteilt
- Deal konnte vor erheblicher Investition gestoppt werden

Zwischen Prävention und forensischer Analyse

- Internationales Handelsunternehmen beabsichtigt Erwerb von Standorten in RUS
- Verhandlungen mit vermeintlich seriösem örtlichem Vermittler
- Vermittler fordert „erpresserisch“ weitere Provision
- Ermittlungen zeigen kriminelle Machenschaften des Vermittlers auf
- Deal konnte gesichert werden

Forensische Analyse

- Deutsches Unternehmen kauft in Südeuropa Gesellschaft
- Finanzielle Probleme wachsen rasant
- Ermittlung durch eingeschleuste Mitarbeiter ergibt, dass Familienclans innerhalb der Gesellschaft Aufträge verschieben
- Gezielte Schädigung des deutschen Eigentümers
- Ergebnisse für örtliche Strafverfolgung und deutsche Versicherungen

DDI Maßnahmen

- Sind die tatsächlich handelnden Personen bekannt?
- Eindeutige Identifizierung der Partner
- Historie des Partners
- Reputation des Partners
- Sind die Referenzen valide?
- Klärung der Besitzverhältnisse
- Wer sind Shareholder?
- Handelnde Vermittler, Berater, Exporteure

DDI Maßnahmen

- Tatsächliche Aktivität (Lagerbestand, Güterbewegung)
 - End-user-Erklärungen über gesamte Kette
 - Schulden und Verbindlichkeiten des Partners
 - Hinweise auf Geldwäsche und Korruption
 - Herkunft des Kapitals
 - Background-Checks der Akteure (wirtschaftlich, strafrechtlich, zivilrechtliche, laufende Verfahren)
 - Physische Sicherheit der Einrichtungen
 - Sicherheitsrisiken für eigenes Personal vor Ort
-

DDI Maßnahmen

- Risiko für IP-Abfluss
- Ist bereits IP-Abfluss geschehen?
- Standortrisiken (Infrastrukturveränderungen , Umweltbedingungen)
- Ist das Umfeld politisch beeinflusst (Lobby, Korruption)?
- Kontakte und Konflikte des Partners mit anderen Unternehmen oder Behörden
- Interessenskonflikte des Partners

DDI Vorgehensweise

Basis-Info: Datenbanken, Listen, Open Source Intelligence

DDI durch:

- Legendierte Ermittlung
- Offene Ermittlung
- Observation

} mit verschiedenen Teams

DDI Vorgehensweise

- Befragungen im Umfeld
- Dokumentenbeschaffung
- Sachverhaltsdarstellung aus Erkenntnissen durch eigene und örtliche Experten
- Bewertung der landesspezifischen, ökonomischen und politischen Situation
- Kontakt zu Whistleblowern und Medien
- Kontakt zu lokalen Experten, Sicherheitsbehörden, Ämtern
- Kontakt zu Unternehmen vor Ort zur Lageeinschätzung

DDI Benefit

- Transparenz
- Verbreiterte Informationsbasis
- Schutz vor Täuschung und Manipulation
- Gerichtsverwertbare Beweise
- Dokumentation der örtlichen Situation

- DDI überwiegend für internationale Aktivitäten
- Zugriff für die eigene Compliance-Abteilung in der Regel zu aufwändig und organisatorisch oft nicht aus eigenen Mitteln darstellbar

- Prävention durch DDI macht sich bezahlt
- Forensische Untersuchungen nach Schadenseintritt liefern Beweise und helfen der künftigen Prävention

Due Diligence
Investigations

Forensic
Investigations

Wirtschafts- und
Industriespionage

Recherche
& Ermittlung

Asset Trace
& Recovery

Markenpiraterie

Foreign Trade Risk
Management

Korruptions-
bekämpfung

KDM Sicherheitsconsulting
Dipl.-Phys. Jan Blume-Werry

August-Schanz-Str. 82
60433 Frankfurt a.M.
Tel. +49 69 54 50 94
jan.blume-werry@kdm-group.de