



INVESTIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA

Nuestros investigadores expertos proveen un análisis sofisticado de los Registros Públicos y de información difícil de obtener. Veritas Assurance Partners, además de la mera obtención de información, asesora interpretando información crítica por medio de contactos discretos con individuos que poseen información valiosa.

Nuestro enfoque para gestión de riesgos frecuentemente descubre problemas potenciales ocultos, como así también aspectos reputacionales tergiversados o no divulgados. Prestamos dedicada atención a los patrones de conducta previos de los futuros socios comerciales internacionales, que pudieran ser indicativos de problemas con Prácticas Corruptas en el Extranjero o Lavado de Dinero.



Nuestros expertos cuentan con décadas de experiencia manejando cientos de proyectos altamente confidenciales, obteniendo información precisa, oportuna y discreta que ha permitido que nuestros clientes puedan tomar decisiones confiables y certeras.

Nuestros funcionarios han asistido a cientos de clientes con relación a:

- Nuevas Estrategias de Ingreso a Mercados
- Fusiones y Adquisiciones
- Negocios Conjuntos
- Alianzas Estratégicas
- Proveedores Clave
- Distribuidores
- Concesionarios / Licenciatarios
- Competidores

16850 Collins Avenue No. 510
Sunny Isles Beach, Florida 33160
Tel: 305.215.8002