



LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Nuestro ex-oficiales del orden (ex-policías), ex-oficiales de inteligencia militar y fiscales han rastreado exitosamente los activos de estafadores, fugitivos, dictadores destituidos y deudores incorregibles. Trabajando en conjunto con expertos en informática forense, contadores forenses y expertos especializados en las prácticas de diferentes industrias, nuestros expertos están capacitados para identificar y revelar activos ocultos en cualquier parte del mundo.



Nuestras investigaciones de localización y recuperación de activos proporcionan datos precisos y confiables que ayudan a clientes a evaluar su potencial de recobro de activos y moldear sus esfuerzos de recuperación para poder proceder ser eficaz y eficientemente.

El conocimiento especializado de los expertos de Veritas Assurance Partners sobre rastreo de dinero, esquemas de reporte financiero internacional, y prácticas de banca Internacional les permite realizar seguimientos de activos con relación a:

- Corrupción Gubernamental
- Fraude Corporativo
- Sentencias
- Quiebras e Insolvencias
- Evaluación de las Partes Contrarias Previo a Procesos Judiciales

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