



World Intelligence

External Governmental Security

BÚSQUEDA INTELIGENTE DE ACTIVOS Y DINERO OCULTO

World Intelligence rastrea a las personas y empresas hasta encontrar el destino final de transacciones bancarias, activos y patrimonio oculto.

Búsqueda de activos ocultos



World Intelligence

External Governmental Security



by

MONEY RUSHING

Rastreo de activos y dinero oculto



World Intelligence
External Governmental Security

PROTEGE TU REPUTACIÓN FINANCIERA

World Intelligence garantiza que las búsquedas inteligentes realizadas por nuestro equipo te puedan proteger a tí y a los tuyos de escándalos públicos, por desviación de fondos, blanqueo de capitales y ocultación de bienes y activos.

Hoy en día han crecido las formulas ingeniosas para tener una empresa con testaferros y en menos de 24 horas en cualquier país offshore, donde el rastreo de dinero y activos se dificulta por el secreto bancario que existen en estos países.

Sin necesidad de desplazarse, uno puede abrir cuenta bancaria online, enviando su pasaporte escaneado vía email o mediante APP. Pequeños bancos online pero famosos pro su gran presencia en internet e impacto publicitario como: N26, FIRE.COM, SACHELPAY sin oficinas propias y donde todo es virtual, permite que las personas

interesadas en ocultar su dinero puedan disponer de cuenta bancaria en cuestión de minutos.

Money Rushing realiza un cómplice financiero y unas gráficas de todas las personas que quieren ocultar su patrimonio y sus activos para que podamos encontrar y rastrear de manera más ágil, cualquier información y activos que permita a las autoridades, gobiernos, o empresas privadas en realizar las acciones legales y judiciales que consideren oportunas, gracias a nuestras investigaciones que demuestran la desviación de fondos y la ocultación intencionada de los activos. World Intelligence se ocupa también de la repatriación de activos en caso de que sea necesario.

TE DAMOS LA
POSIBILIDAD
**DE ENONTRAR
LO QUE NADIE
MÁS ENCUENTRA**



Recuperando activos...

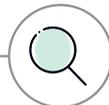
Recuperamos los activos y el dinero oculto
en cualquier país del mundo.



BÚSQUEDA DE ACTIVOS OCULTOS

Buscamos activos ocultos a nombre de personas o empresas. Seguimiento de sus amigos, familiares o testaferros que pueda estar siendo utilizados para ocultar los activos.

1



2

RASTREO DE TRANSACCIONES BANCARIAS

Rastreamos cualquier transferencia bancaria a cualquier País del mundo, el origen del dinero, su destino y su uso. Contamos con el soporte de de "personas clave" para poder acceder a información clasificada.

GRÁFICA DE EMPRESAS Y PERSONAS PARA OCULTAR DINERO

Accedemos a los registros mercantiles donde están inscritas las empresas, para analizar las posibles empresas que puedan estar siendo utilizadas para la ocultación de bienes y activos.

3



4

PRUEBAS CONCLUYENTES

Entregamos informes al cliente a medida que obtenemos resultados de las investigaciones que realiza nuestro equipo técnico. La información facilitada será concluyente para que el cliente pueda tomar las acciones legales y judiciales que considere. Si el cliente lo desea World Intelligence se ocupa de hacer la repatriación de todos los activos localizados.

CONTRATOS TRUNCADOS Y COMISIONISTAS

Encontramos a las personas o empresas que puedan estar recibiendo comisiones económicas o "grandes favores" a cambio de favorecer contrataciones con organismos públicos o privados y participen de manera directa o indirecta en la ocultación.

5





World Intelligence
External Governmental Security

NOSOTROS TE DAMOS
LA POSIBILIDAD DE
**ENCONTRAR LO QUE
NADIE MÁS ENCUENTRA**



Más de 9 oficinas propias en todo el mundo

www.world-intelligence.uk

by



MONEY RUSHING
Rastreo de activos y dinero oculto