



資産調査サービス

インターナショナルリスクは、ビジネスインテリジェンス、ブランド保護コンサルティング、コンプライアンス監査、不正行為調査等、ビジネスのあらゆる局面に潜むリスクに対応するための包括的サービスを提供するリスクコンサルティングファームです。

インターナショナルリスクは、調査対象が保有する資産の内容や資産の所在を特定し、さらにはそれら資産の最適な回収方法に関するアドバイスの提供について、豊富な経験と実績を有しており、当社の資産調査サービスは、調査対象に対して明示的であるか否かを問わず、グローバルな規模での調査実施が可能となっています。

当社の資産調査サービスは、個人や企業が管理・所有する資産を特定することにより、クライアントの問題解決をサポートします。また、横領により発生した損失に相当する資産や、訴訟判決により確定した相手方の賠償金額に相当する資産の確実な回収に向けた、戦略の立案およびその実行をはじめ、新たな取引の開始や訴訟の提起の際には、クライアントのより効果的な意思決定のための、資産価値評価を含む幅広いサポートを提供します。

インターナショナルリスクの資産調査サービスは、特に以下の様な場面において効果的なサポートを提供します。

- 不正行為や汚職発覚時の財務調査の一環として、違法行為等による損失の明確化とその回収を実施する際
- 訴訟提起前の資産評価として、相手方の保有する資産価値を評価する際
- 訴訟中の資産価値評価として、相手方が申告した保有資産価値の妥当性を評価する際
- 訴訟判決後、判決の強制執行に先立って、執行対象となる資産を特定しその価値を評価する際

- 取引先等の事業清算にあたって、清算対象となる資産の特定とその価値を評価する際
- 未回収債権の回収に関する交渉実施の際

当社の資産調査サービスは、直接的な債権回収とは異なるものの、資産の特定とその価値を評価することにより、横領により発生した損失の回収や、訴訟判決により確定した相手方の賠償金額の確実な回収にあたって、的確な情報に基づく戦略の立案とその実行によりクライアントをサポートします。

当社のアプローチ

資産調査サービスの実施にあたっては、調査費用のより効率的な管理および、調査対象となる資産が複数の法管轄権にわたる様な事態への対応に備え、段階的なアプローチに沿って調査の実施を行います。初期段階としては、調査対象企業あるいは個人の資産および事業に関する包括的な調査を実施し、判明した情報の分析・評価を行い、それらの中から最も効果の高いと考えられる資産等に焦点を絞って、さらなる継続調査の実施を行います。

調査のプロセスにおいては、調査対象企業あるいは個人のビジネス上の関係者をはじめとする調査対象周辺からの客観的な情報等を基に、調査対象が保有する資産の形態やその所在に関する情報の収集を行い、それらの情報の分析・評価によって、調査対象が保有する資産の詳細や資産移転の経緯等に関する事実確認および高い確度での推定を行います。これらの包括的調査の実施により、調査対象が

現時点で保有する資産のみならず、調査対象の代理としてその資産管理を行っている可能性のある企業や個人の特定も可能となります。

また必要な場合には、調査対象の使用したコンピュータやPDA等に対するデータフォレンジックを実施し、電子メールやデータの検出・抽出・分析・保全および証拠化を実施します。インターナショナルリスクのデータフォレンジック技術は、削除された電子メールやデータの復元や分析および証拠化も可能としており、それらデータの分析・評価によって判明した情報に基づき、調査対象が保有する資産に関するより詳細な情報や、それらの情報について隠蔽等の工作が行われている様な場合には、その隠蔽方法の詳細等についても包括的に把握することも可能となります。

さらに、これらのプロセスによって得られた、調査対象の保有する資産に関する情報に基づき、インターナショナルリスクは追加実地調査を実施します。また、より複雑な事例においては、専門的分析ツールを用いて、調査対象に関係する企業、個人および資産の相関関係について、事実関係をより明確な形式で明らかにします。

インターナショナルリスクはこれまでに、アジア、米国、欧州、中東、南米、アフリカをはじめとする世界各地において、調査対象が保有する様々な形態の資産の特定とその所在の明確化について、豊富な経験と実績を有しております。

当社の資産調査サービスによって、調査対象の銀行口座、証券口座、オフショア信託口座等(但し、これらの口座へのアクセスそのものについては、当社への法的権限の付与が必要となります。)の特定をはじめ、不動産、株式、車両、工場およびその設備、あるいは会員権等の資産の特定と価値評価を行い、それら資産の確実な回収や回収に関する交渉に向けて、包括的な戦略を立案・実行し、クライアントの問題解決をサポートします。

その他関連サービス

インターナショナルリスクは、資産調査サービスと共に、以下の関連サービスを提供します。

- 不正行為調査サービス
- ファイナンシャルアドバイザーサービス
- 訴訟サポートサービス
- データフォレンジックサービス

インターナショナル リスク リミテッド プロフェッショナル

インターナショナルリスクは、政府・行政機関の元幹部、政治・経済に関する研究機関のアナリストや研究員、公認会計士、あるいはデータフォレンジックスペシャリスト等、幅広い分野における高い専門性と豊富な経験を持つコンサルタントによりクライアントをサポートします。香港、東京、北京、上海、広州、シンガポール、米国、欧州、インド、南米の主要都市に拠点を有し、FTI Consultingグループ各社と共に、全世界において資産調査をはじめとするサービスをご提供します。

連絡先

インターナショナルリスクは、24時間365日体制でクライアントをサポートします。サービスのより具体的な詳細等については、下記連絡先までご連絡ください。

24時間対応ホットライン 852-9196-2350
ウェブサイトURL www.intl-risk.com

東京

代表番号 03-5369-3939
スチュワート ウィッチェル 03-5369-3933
丹羽 正 03-5369-3932

香港本社

代表番号 852-2501-5233
スティーブ ヴィッカーズ 852-3120-8688
デイヴィッド ホロウェイ 852-3120-8628

シンガポール

代表番号 65-6324-2040
アンソニー スー 65-6324-2046

サンフランシスコ

代表番号 1-925-974-3587
マイケル ディプレトロ 1-925-788-7092

北京

代表番号 86-10-8526-1111
スティーブン シー 86-10-8526-1118

上海

ボブ ユーイル 86-21-5108-8002
アンドレ ジェントリー 86-21-5108-8002