



DETEK INVESTIGATIONS
AKTIENGESELLSCHAFT



... mit dem Blick für's Wesentliche



Recht haben und Recht bekommen

Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. So lautet ein altes Sprichwort. Erst recht gilt das in Zeiten globaler Verflechtung von Volkswirtschaften für den Bereich der Wirtschaftskriminalität. Denn Steuer-, Insolvenz-, Börsen- und Buchführungsdelikte, Industriespionage, Scheck-, Subventions- und Kreditbetrug sind von außen kaum sichtbar, sondern grenzübergreifend in die Normalität des beruflichen Alltags gekleidet.

Doch auch wenn sie aufgedeckt sind, bleibt das Problem. Das gilt auch im zivilrechtlichen Bereich. Hier stehen sich die privaten Parteien auf gleicher Ebene gegenüber. Kein staatliches Organ wird für eine Seite Ermittlungen durchführen. Auch im Bereich der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sieht es kaum anders aus. Überlastete staatliche Organe und deren oft nicht zeitgemäße Ausstattung führen zu erheblichen Defiziten in der faktischen Ermittlungstätigkeit.

Ob Unternehmen oder Privatperson, für beide gilt: Sein gutes Recht zu bekommen, hängt folglich maßgeblich davon ab, ob Vorwürfe und Klagen mit Daten und Fakten detailliert und rechtlich überprüfbar belegt werden. Ermittlung und Aufklärung begangener Delikte und Sachverhalte ist gut. Kontrolle und Präventionsmaßnahmen sind besser, da sie potenzielle Schäden vermeiden und Risiken minimieren. Auch hier muss eine moderne Sicherheitsarchitektur ansetzen.

Dr. Thomas Borcholte
Vorsitzender des Aufsichtsrats der DETEK AG



Wachstumsmarkt Wirtschaftskriminalität

Die Zahlen sind eindrucksvoll, und doch repräsentieren sie nur die Spitze des Eisbergs: Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland sieht sich bereits durch Unterschlagung, Korruption, Produktpiraterie oder andere Formen der Wirtschaftskriminalität geschädigt. Und die Dunkelziffer der „Weißen-Kragen-Kriminalität“ ist gewaltig. Viele Straftaten werden gar nicht erst aktenkundig. Aus Sorge um ihren guten Ruf werden sie durch die Unternehmen nicht angezeigt.

Erhöhte Wirtschaftskriminalitätsrisiken in bestimmten Regionen sind eine der Schattenseiten für Unternehmen bei Investitionen im Ausland. Und je mehr sich der Welthandel ausweitet, desto stärker werden sie den deutlich erhöhten Schadensrisiken in den Wachstumsmärkten ausgesetzt sein.

Fakten

- Delikte mit wirtschaftskriminellem Hintergrund laut polizeilicher Kriminalstatistik: 84.500 (2008)
- Volkswirtschaftlicher Gesamtschaden der aufgedeckten Delikte pro Jahr in Deutschland: 6 Mrd. €
- Geschätzter volkswirtschaftlicher Gesamtschaden in Deutschland pro Jahr allein durch internationale Wirtschaftsspionage: 20 Mrd. €
- Durchschnittlicher finanzieller Schaden pro Unternehmen: 1,5 Mio. €
- Fast 50 % der Täter kommen aus dem Unternehmen selbst

Das Unternehmen

DETEK AG

- Ermittlungen für Wirtschaft und Privatpersonen
- Sicherheitsdienstleistungen zur Gefahrenprävention
- Gründung 1979
- Weltweit tätig
- 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr
- Eigene juristische Abteilung
- Über 100 Jahre Ermittlungstätigkeit in der Unternehmensgruppe

... der Blick auf's Wesentliche

Wirtschaftsermittlungen

Aufklärung von Wirtschaftsdelikten

- Konkurrenzspionage
- Wirtschaftsspionage
- Patent-, Marken- und Produktpiraterie
- Schuldner- und Vermögensfahndung
- ...

Privatermittlungen

Beweisbeschaffung für
gerichtliche Auseinandersetzungen

- Erbvorgänge
- Familien- und Scheidungsangelegenheiten
- Miet- und Pachtstreitigkeiten
- ...

Sicherheitsdienstleistungen

Präventivmaßnahmen
zur Risikominimierung

- Risiko-, Sicherheits- und
Schwachstellenanalyse
- Seminar- und Schulungsprogramme zur
Sicherheit in der Wirtschaft
- Personenschutz
- Einsatz moderner Überwachungstechnik
- ...





Vernetzter Einsatz

Standorte in Deutschland

Selbstverständlich ist DETEK für Sie im gesamten Bundesgebiet tätig. Um für Sie überall schnell vor Ort präsent zu sein, finden Sie unsere Einsatzzentralen in neun der wichtigsten deutschen Städte.



Berlin
Unter den Linden 21
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 00 199-0
Fax: +49 (0)30 88 00 1915

Düsseldorf
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 86 93 60-0
Fax: +49 (0)211 86 93 555

Hamburg
Fischertwiete 2 (Chilehaus)
20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 32 32 85
Fax: +49 (0)40 32 00 48 08

Leipzig
Georgiring 1-3
04103 Leipzig
Tel.: +49 (0)341 14 96 91-0
Fax: +49 (0)341 14 96 91-3

Stuttgart
Königstraße 10
70173 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 90 12 96-0
Fax: +49 (0)711 90 12 96-1

Bremen
Flughafenallee 26
28199 Bremen
Tel.: +49 (0)421 34 76 0-0
Fax: +49 (0)421 34 66 500

Frankfurt am Main
Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 975 77 55
Fax: +49 (0)69 74 74 87 80

Hannover
Hohenzollernstraße 52
30161 Hannover
Tel.: +49 (0)511 90 96 96-0
Fax: +49 (0)511 90 96 96-96

München
Maximilianstraße 35
80539 München
Tel.: +49 (0)89 38 30 721
Fax: +49 (0)89 38 99 89 89

Standorte International

DETEK ist für Sie mit Repräsentanzen in Großbritannien, Spanien und der Schweiz auch im europäischen Ausland direkt vor Ort. Über qualifizierte Kooperationspartner ermitteln wir weltweit für Sie.

London
DETEK
International Investigations Ltd.
9 Brightfield Road
London SE12 8QE
Tel.: +44 (0)20 81 44 64 96
Fax: +44 (0)20 81 44 64 96

Marbella
Aparto de Correos 2089
29600 Marbella Las Chapas, Spanien
Tel.: +34 952 83 40 55
Fax: +34 952 83 40 55

Zürich
Am Schanzengraben 27
8002 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 286 64 86
Fax: +41 (0)44 201 89 80

Unsere Philosophie

Warum DETEK?

- Legal
- Professionell
- Schnell
- Flexibel
- International
- Vertraulich
- Vernetzt



DETEK – mit dem Blick für's Wesentliche

Als eine der führenden deutschen Wirtschaftsdetekteien erfasst DETEK für Sie im In- und Ausland schnell, diskret, präzise und legal die wesentlichen Fakten. Seit der Gründung 1979 wachsen wir stetig und vereinen in unseren Tochtergesellschaften im In- und Ausland mittlerweile das Know-how aus über 100 Jahren Ermittlungsarbeit.

Individuelles Team

Jeder Fall ist anders. Ein standardisiertes Vorgehen wird deshalb den Anforderungen komplexer Ermittlungsszenarien nicht gerecht. Wenn nötig entwickeln wir auch eigene Ermittlungsmethoden für unterschiedlichste Szenarien. Aus unserem Expertenpool stellen wir deshalb für Sie genau das richtige Team zusammen, vom ehemaligen BKA-Mitarbeiter bis zum IT-Spezialisten.

Geltendes Recht

Insbesondere unsere Kunden aus Industrie, Handel und Versicherungswirtschaft wissen: Auch in hoch komplexen Fällen sind wir der richtige Partner. Im Rahmen jeglicher Wirtschaftsermittlungen werden wir ausschließlich auf der Grundlage geltenden Rechts tätig. Alle Ermittlungsprojekte werden durch unsere juristische Abteilung begleitet. Sie sorgt auch für die Gerichtsverwertbarkeit aller Resultate.



Qualifizierte Aufklärer

Professionelle Ermittlungstätigkeit braucht qualifiziertes Personal. Unsere Ermittler aus den Bereichen Kriminalistik, Abhörschutz, Recht, Wirtschaft, Finanzwesen und zahlreichen anderen Disziplinen sind allesamt Profis auf ihrem Fachgebiet. Um diesem Anspruch in jeder Situation gerecht zu werden und die Professionalisierung unserer Branche zu fördern, haben wir die Deutsche Akademie für Ermittlungsdienste gegründet. Sie bietet fundierte Aus- und Weiterbildung im gesamten Spektrum von Privat- und Wirtschaftsermittlungen.

Sensible Daten

Daten sind ein sensibles Gut. Alle Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden, unterliegen deshalb strikten Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards. Sie gehen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und gelten auch für den Fall, dass Dritte zur Ermittlungsunterstützung durch uns beauftragt werden. Und das weltweit.

Immer erreichbar

Schnelles lösungsorientiertes Handeln stellt hohe Ansprüche an die eigene Flexibilität. Diese Anforderungen erfüllt DETEK mit telefonischer Erreichbarkeit rund um die Uhr in ihren bundesweiten Einsatzzentralen.

Wirtschaftsermittlungen

„Im verschärften internationalen Wettbewerb operieren unsere Konkurrenten zunehmend mit dem Mittel der Wirtschaftsspionage. Sie ersparen sich damit eigene Forschungs- und Entwicklungskosten. Diebstahl statt Forschung senkt die Produktionskosten.“

Dr. August Hanning,
Staatssekretär im Bundesinnenministerium und
ehemaliger Leiter des Bundesnachrichtendienstes



Fakten

- Rund 10 % des Welthandels machen Plagiate und Fälschungen aus
- Geschätzter jährlicher volkswirtschaftlicher Schaden allein in Deutschland: 29 Mrd. €
- Am stärksten von Wirtschaftskriminalität betroffene Branchen: Versicherungs- und Finanzwirtschaft (70 %)
- Häufigste Formen illegaler Attacken: Informationsabfluss durch eigene Mitarbeiter und Hackerangriffe auf IT-Systeme

Konkurrenz- und Wirtschaftsspionage

Konkurrenz- und Wirtschaftsspionage werden oft miteinander verwechselt. In beiden Fällen geht es um illegales Erlangen von wirtschaftlichem Know-how. Doch unterscheiden sich die Akteure: Wirtschaftsspionage wird von Staaten betrieben, Konkurrenzspionage – umgangssprachlich Industriespionage genannt – hingegen wird durch konkurrierende Unternehmen ausgeübt. Betroffen sind nicht nur Konzerne, sondern zunehmend auch innovative mittelständische Unternehmen. Ausgespäht werden meistens Informationen aus Forschung und Entwicklung, Produktionsprozesse, Kostenkalkulationen und allgemeine Finanzdaten.



Die Schäden, die Unternehmen durch Wirtschafts- und Konkurrenzspionage entstehen, reichen von kleineren finanziellen Verlusten bis hin zur drohenden Existenzvernichtung. Nur in einem Viertel der Fälle werden Behörden eingeschaltet. Zu groß ist die Angst vor einem Reputationsverlust.

Die Wege und Mittel der Spionage sind vielfältig. Gerade in Zeiten moderner Massenmedien werden Tätern oftmals unbeabsichtigt Tür und Tor geöffnet. Diese sind jedoch nicht nur außerhalb des Unternehmens zu suchen: Die häufigste Form illegaler Attacken ist der Informationsabfluss durch eigene Mitarbeiter.

Patent-, Marken- und Produktpiraterie

Erfolgreiche Ideen und innovative Produkte finden immer schneller und öfter illegale Nachahmer. Oft haben die Fälle eine grenzüberschreitende Dimension: Plagiate und Fälschungen machen mittlerweile rund zehn Prozent des gesamten Welthandels aus. Sie richten allein in Deutschland einen jährlichen Schaden von rund 29 Mrd. € an. Beschränkten sich die Fälschungen vor Jahren noch weitgehend auf die Textilindustrie, so sind heute nahezu alle Bereiche des produzierenden Gewerbes und selbst der Dienstleistungssektor betroffen. Die Folgen für die Unternehmen sind erheblich: Es entstehen nicht nur unmittelbare finanzielle Einbußen, sondern durch schlechte Kopien auch erhebliche Imageverluste und damit sehr langfristige Schäden.

Grundsätzlich haben Rechte-Inhaber Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz. In Zusammenarbeit mit unserer eigenen Rechtsabteilung sind wir in der Lage, auch rechtlich hoch komplexe Fälle präzise und korrekt einzuschätzen sowie geeignete Ermittlungen einzuleiten, damit Sie zu Ihrem Recht kommen.



„Die Schäden durch Wirtschafts- und Konkurrenzspionage reichen bis zur Existenzvernichtung.“

Schuldner- und Vermögensfahndung

„Unbekannt verzogen, ohne pfändbare Gegenstände zu hinterlassen“, so lautet in der Regel die lapidare Mitteilung des Gerichtsvollziehers. Für betroffene Unternehmen haben diese Forderungsausfälle manchmal erhebliche Folgen. Sie können im Extremfall zu existenzgefährdenden Liquiditätsengpässen führen.

In der Praxis geht die Suche nach dem Schuldner oft mit der Vermögensfahndung einher. Die Möglichkeiten, Vermögenswerte dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen, sind vielfältig: Verschachtelte Unternehmensstrukturen mit komplizierten Rechtskonstrukten, Transfer von Vermögenswerten ins Ausland, Schwarzarbeit und sonstige Einkünfte aus undurchsichtigen Quellen machen es oft unmöglich, ausstehende Forderungen einzutreiben.

Über unsere Einsatzzentralen im europäischen Ausland – insbesondere am Standort Zürich – sowie weltweite Kooperationen mit namhaften Wirtschaftsdetekteien sind wir in der Lage, Schuldner zügig aufzuspüren und Licht ins Dunkel der tatsächlichen Vermögensverhältnisse zu bringen.

DETEK Wirtschaftsermittlungen

- Konkurrenzspionage/Wirtschaftsspionage
- Patent-, Marken- und Produktpiraterie
- Prozessbetrug
- Versicherungsbetrug
- Kapitalanlagebetrug
- Insolvenzdelikte
- Sabotage
- Lauschangriff
- Wettbewerbsverstöße
- Gesellschafterstreitigkeiten
- Personaldiebstahl und Unterschlagung
- Abrechnungs- und Spesenbetrug
- Schwarzarbeit
- Vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit
- Überprüfung von Lebensläufen
- Bonitätsprüfungen
- Schuldnerfahndung
- Vermögensfahndung
- Fahrzeugfahndung



Hieb- und stichfest

Wirtschaftsermittlungen sind unsere Kernkompetenz. Aber natürlich verfügen unsere Ermittler auch über die notwendige Erfahrung und das Know-how, um Ihnen im Rahmen von privaten Auseinandersetzungen aller Art zur Seite zu stehen. Den Schwerpunkt bildet hier die Beweisbeschaffung für gerichtliche Auseinandersetzungen.

Das rechnet sich in aller Regel. Unsere akribisch erbrachten Dokumentationen und Zeugenaussagen bilden vor Gericht „hieb- und stichfeste“ Fakten und Beweise. Zudem sind vorprozessuale Detektivkosten erstattungsfähig, wenn die Ermittlungen in unmittelbarem Zusammenhang mit einem konkreten Rechtsstreit stehen und sie im Sinne der Zivilprozessordnung zu dessen Führung zwingend notwendig erscheinen.

DETEK Privatermittlungen

- Erbstreitigkeiten
- Probleme in Familie und Partnerschaft
- Miet- und Pachtstreitigkeiten
- Verleumdungen und Beleidigungen
- Unfall- und Verkehrsereignisse
- Aufenthaltsermittlungen
- Unterhalts- und Sorgerechtsangelegenheiten
- Stalking
- Vermisstenfahndung

Sicherheitsdienstleistungen

Fakten

- 60 % der Unternehmen bejahen die Frage, ob ihre präventiven Vorkehrungen gegen Industriespionage im eigenen Unternehmen ausreichend sind
- 20 % der Firmen verfügen über eine Sicherheitsorganisation gegen Spionage
- 50 % der Unternehmen besitzen Regeln für den Umgang mit sensiblen Informationen

Abwehr durch Prävention

Sicherheits- und Schwachstellenanalyse

Jede vermiedene Tat ist besser, als im Nachhinein Ermittlungen führen zu müssen. Präventive Maßnahmen sind deshalb ein Schlüssel, um Risiken aus Spionage und illegalem Informationsabfluss zu mindern. Hier gibt es keine Musterlösungen. Die einzelnen Maßnahmen müssen auf das jeweilige Unternehmen, die individuelle Bedrohung sowie die unterschiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Es gibt jedoch einige Standardsicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden sollten, um das Unternehmens-Know-how effektiv zu schützen. Und das betrifft weit mehr als nur technische Maßnahmen wie Schutz vor Hacker- oder Lauschangriffen. Denn Sicherheit kann nur entstehen, wenn die Menschen die Maßnahmen auch leben.

DETEK Sicherheits- und Schwachstellenanalysen greifen die ganze Komplexität eines umfassenden Sicherheitsansatzes auf. Sie umfassen die Bereiche Organisation, Personal, Prozesse, Objektsicherheit und Sicherheitskoordination. Jedes einzelne Risiko wird identifiziert und bewertet, um in eine Empfehlung für eine sichernde Maßnahme zu münden. So entsteht ein Gesamtkonzept, das – einmal im Unternehmen implementiert – effektiv für Informationsschutz und Sicherheit sorgt.





Personenschutz

DETEK bietet effektiven Schutz für Personen, die bedroht werden oder einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind. Je nach Bedarf stellen wir Ihnen unbewaffnete oder bewaffnete Personenschützer zur Verfügung. Auch gepanzerte Spezialfahrzeuge sind im Angebot. Bei der Auswahl und Ausbildung unserer Einsatzkräfte legen wir besonderen Wert auf Fachkompetenz, stilvolles Auftreten und Seriosität. Unsere Mitarbeiter verhalten sich diskret, um die geschützte Person im täglichen Leben so wenig wie möglich einzuschränken.

Einsatz von Überwachungstechnik

Ausgereifte und intelligente digitale Kamera- und Videoüberwachungstechnik von DETEK bietet rund um die Uhr Schutz vor Diebstahl und ermöglicht es, Täter im Nachgang leichter überführen zu können. Wir bieten Ihnen individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen an. Auch für die Auswertung des aufgezeichneten Bildmaterials und professionelle Befragungen der Verdächtigen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

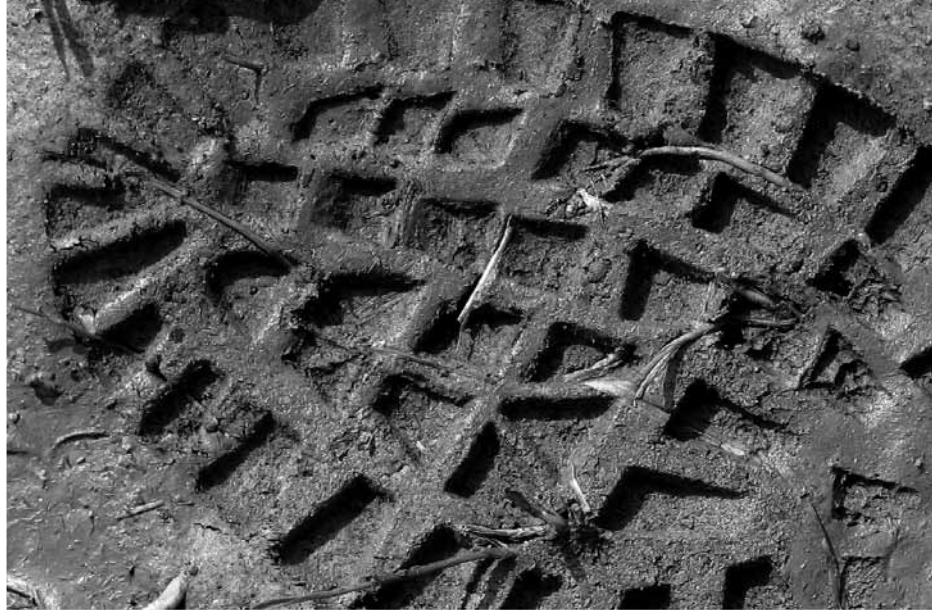
DETEK Sicherheitsdienstleistungen

- Sicherheits- und Schwachstellenanalyse
- Einsatz von Überwachungstechnik
- Personenschutz
- Individuelle Seminarangebote

Ermittlungsmethoden

„Zur Erforschung der Wahrheit bedarf es notwendig der Methode.“

René Descartes



Besser und effizienter

Natürlich können wir an dieser Stelle keine detaillierte Beschreibung aller unserer Wege der Informationsbeschaffung vornehmen. Denn diese sind unser Kapital und ermöglichen ein effizientes Vorgehen sowie substantielle Resultate. Nur soviel: Wir nutzen modernste Kriminaltechnik und Kommunikationsmittel und bleiben selbstverständlich stets im Rahmen des rechtlich Zulässigen.

Unser ausgedehntes weltweites Netzwerk ermöglicht es uns, dabei auch ungewöhnliche Methoden anzuwenden. Ein Beispiel: Befragungen sind ein hochwertiges Mittel, um qualifizierte Informationen zu beschaffen. Bei der Legendenbildung für die Ermittler greift DETEK im gewerblichen Bereich auf bereits bestehende Unternehmen in aller Welt zurück. Diese wurden ausschließlich zu diesem Zweck gegründet und sind teilweise auch geschäftlich tätig. Daher sind wir in der Lage, Firmen mit realen Mitarbeitern, Adressen und Telefonanschlüssen in die Ermittlungen einzubinden. Das steigert die Glaubwürdigkeit und führt zu deutlich besseren Ergebnissen.

Eine Auswahl der uns zur Verfügung stehenden Verfahren

- Verdeckte Ermittlungen
- Observationen
- Befragungen, legendiert und offen
- Technische Ermittlungsunterstützung
- Umfeldrecherchen
- Objektabklärungen
- Spurensicherung und -auswertung
- Datenbankrecherchen
- Archivauswertung



Vorsprung durch modernste Technik

Ermittlungs- und Sicherheitstechnik

Die rasante Entwicklung moderner Informations- und Kommunikationstechnologie, die Durchlässigkeit von Grenzen weltweit und die vielfältigen länderübergreifenden Netzwerke krimineller Organisationen erfordern ständig bessere und schnellere Antworten. DETEK entwickelt deshalb ständig angepasste Ermittlungsmethoden unter Einsatz modernster Technologien. Deswegen verfügen unsere Ermittler in allen Situationen über technisches Equipment, das sich am aktuellsten Stand der Entwicklung orientiert. Auch kriminalistische Spurensicherung nach neuesten Standards gehört seit jeher zu unserem Handwerk. Hierzu arbeiten wir mit renommierten Laboren auf der ganzen Welt zusammen. Dabei haben wir immer die rechtlichen Rahmenbedingungen im Auge: Nur Ermittlungsergebnisse, die einer juristischen Überprüfung standhalten, sind verwertbar.

Für Sie im Einsatz

- digitalisierte Videoüberwachungstechnik
- satellitengestützte Ortungssysteme (GPS)
- spezielles Sweep-Equipment (Suche nach Wanzen mit technischem Gerät)
- Verschlüsselung der Kommunikation (Telefon, Fax, Email, VoIP)
- Technik für Abhörsicherheit
- DNA-Analysen
- Biometrische Verfahren

DETEK AG

Public Relations:
Hohenzollernstraße 52
30161 Hannover

Tel.: +49 (0)511 90 96 96-0
Fax: +49 (0)511 90 96 96-96

E-Mail: info@detek.de
Internet: www.detek.de

Handelsregisternummer: AG Hannover, HRB 61368
Umsatzsteuer ID-Nummer: DE 231852197

Vertretungsberechtigung:
Hartmut Hoppe (Vorstand)

