

# HEIMDALL

## Корпоративная разведка и проверка рисков

- Проверка контрагентов, кандидатов, владельцев и корпоративных рисков.
- Аналитика для принятия правильных решений до сделки, найма или партнёрства.
- Конфиденциальные отчёты для руководства, инвесторов, юристов и кадровых агентств.

# Что делает HEIMDALL

- Выявляет юридические, репутационные, санкционные и корпоративные риски.
- Проверяет структуру владения, судебную историю, связи и тревожные сигналы.
- Переводит разрозненные данные в понятный аналитический вывод.

# Для кого

Клиент	Задача	Ценность
Банки и финтех	Проверка клиентов, партнёров и бенефициаров	Снижение комплаенс-рисков
Инвесторы и фонды	Анализ бизнеса перед сделкой	Независимая картина рисков
Кадровые агентства	Проверка финалистов до передачи клиенту	Защита времени и репутации агентства
Юридические фирмы	Поддержка сделок и споров	Структурированная аналитика для клиента

# Форматы проверки

Формат	Содержание	Когда подходит
Экспресс-проверка	Первичный анализ санкций, судов и репутации	Быстрый отсев рисков
Стандартная проверка	Структура владения, связи, судебная и репутационная история	Бизнес-ориентированный, партнёрства
Расширенная проверка	Международные источники, скрытые связи, углублённый анализ	Сложные чувствительные кейсы

# Что получает клиент

- Индекс риска.
- Краткое аналитическое заключение.
- Выявленные факты и тревожные сигналы.
- Рекомендация по дальнейшим действиям.
- Конфиденциальный PDF-отчёт.

# HEIMDALL для кадровых агентств

- Проверка кандидата до передачи финалиста клиенту.
- Снижение риска отказа службы безопасности после оффера.
- Защита репутации агентства и отношений с клиентом.

# Конфиденциальность

- Работа под NDA по запросу.
- Ограниченный доступ к материалам.
- Конфиденциальная передача отчётов.
- Минимизация лишних данных.