

HANDELSKAMMER
Schweiz ■ Österreich ■ Liechtenstein

CORPORATE  **TRUST**
business risk & crisis management

Herzlich Willkommen zum Top Talk

„Sicherheit für Unternehmen
Organisationen und
Privatpersonen“

VORSTELLUNG



Sebastian Okada

Prokurist

Leiter Intelligence & Investigations

Corporate Trust

Business Risk & Crisis Management GmbH

Graf-zu-Castell-Str. 1

D-81829 München

Tel. +49 89 599 88 75 80

www.corporate-trust.de

Vita:

- 49 Jahre alt, aus Kassel, Hessen
- Uni Marburg und Millersville U. Pennsylvania, Abschluss USA in 2000
- Journalist, Deutsche Presse-Agentur (dpa), 2001-2004
- „Big Four“: KPMG Forensic und EY Fraud Investigations, 2004-2007
- Selbständig in Köln und später Vancouver, BC, Kanada, staatlich lizenzierter Investigator, 2007 – 2010
- Corporate Trust GmbH, München, seit 2011

Aufgabengebiete:

Intelligence & Investigations: Informationsbeschaffung weltweit, Background Checks und Screenings, Aufklärung finanzieller Schäden (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Spionage etc.)

Gegebene Trainings:

- Informationsbeschaffung und Analyse für Schweizer Bundespolizei (Fedpol)
- Betrugserkennung für Management eines großen Automobilzulieferers in Slowakei

Globale Erfahrung/Netzwerk:

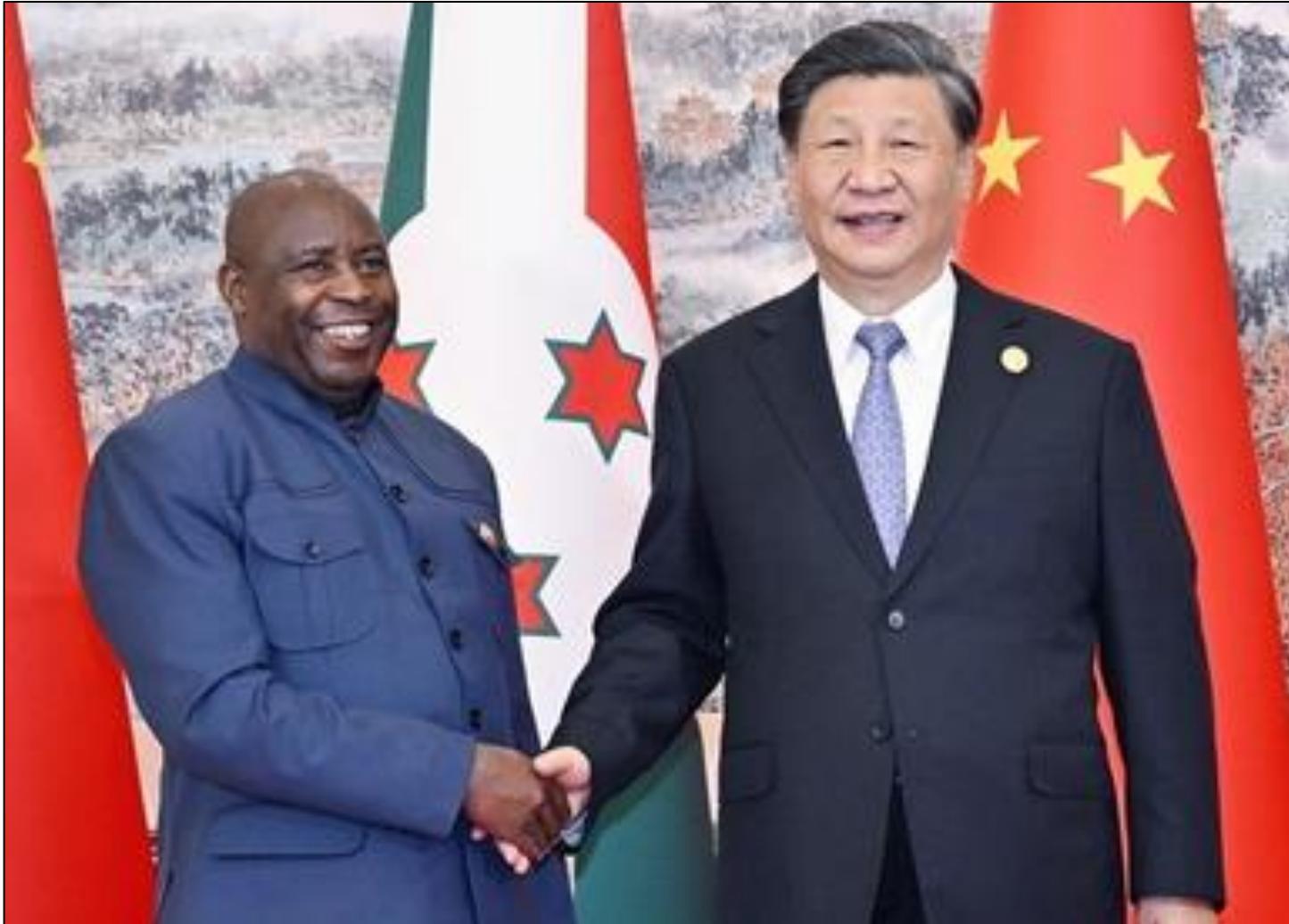
22 Jahre Berufserfahrung, insgesamt 5 Jahre in USA und Kanada; globales Netzwerk von Informationsquellen

INTELLIGENCE

Systematische Beschaffung und Analyse von
Informationen für einen definierten Zweck

Intelligence

in der Politik



Intelligence im Militär



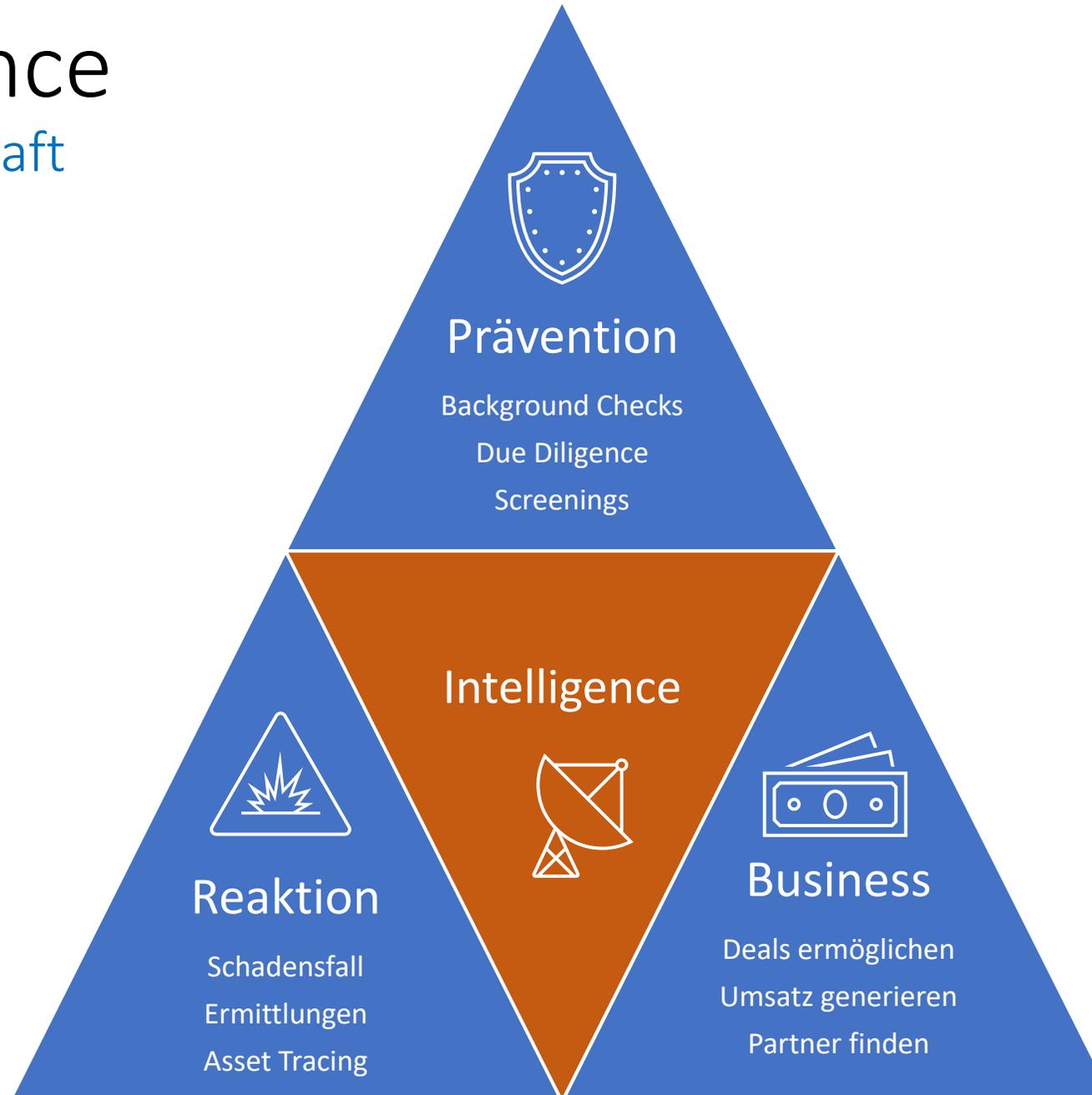
Intelligence in der Wirtschaft



- Aufklärung der Hintergründe zu Personen und Firmen
- Beantwortung spezifischer Fragen
- Screening auf Red Flags
- Verflechtungen mit Dritten

Intelligence

in der **Wirtschaft**



PRÄVENTION

Background Checks

Prävention

Targets

Firmen und dahinter stehende **Personen**:

- Wichtige Lieferanten, Kunden
- Geschäftspartner
- JV-Partner
- M&A Targets

Personen:

- Bewerber für sensible Positionen in Unternehmen

Background Checks

Prävention

Beispiel: Nigeria



- *Deutscher Maschinenbauer wollte ein ihm empfohlene Beratungsfirma in Nigeria als Vertriebsagenten einsetzen, um Geschäft in Westafrika zu generieren*
- *Hatte zu der Firma nur begrenzte Informationen:*
 - Name einer Ltd-Company in Lagos/Nigeria
 - Name des einzigen Directors / Shareholders
 - 3 Mobilfunk-Nummern

Background Checks

Prävention

Beispiel: Nigeria



Background Checks

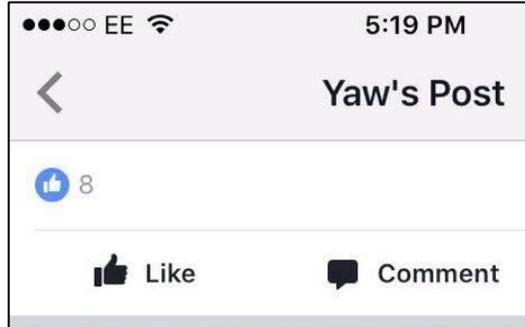
Prävention

Beispiel: Nigeria

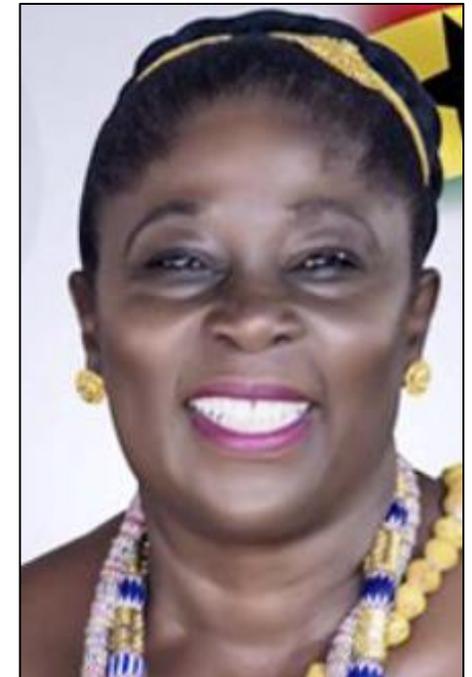


Background Checks

Prävention



Facial Recognition Software



Background Checks

Prävention

Beispiel: China

- Zusammenarbeit mit chinesischem Bauunternehmen war geplant
- Bei einer Überprüfung stellten sich Zugehörigkeit zum militärisch-industriellen Komplex in China heraus
- Dies hatten die chinesischen Partner nicht von sich aus offengelegt



Background Checks

Prävention

Beispiel: China



	柏嘉建设集团有限公司 
	[Redacted] Group Co., Ltd.
Identifier	China Uniform Social Credit Code - 91610131MA6TXHQ65N China Registration Number - 610131100249075 China Organization Code - MA6TXHQ65
Business Purpose	许可经营项目：工程检测、工程试验；互联网信息服务（依法须经
Address	陕西省西安市高新区团结南路32号航天科技军民融合创新中心6楼
Contact	****@qq.com

军民融合

Jūnmín rónghé

Military-civilian integration



Background Checks

Prävention

Beispiel: China



Ergebnis

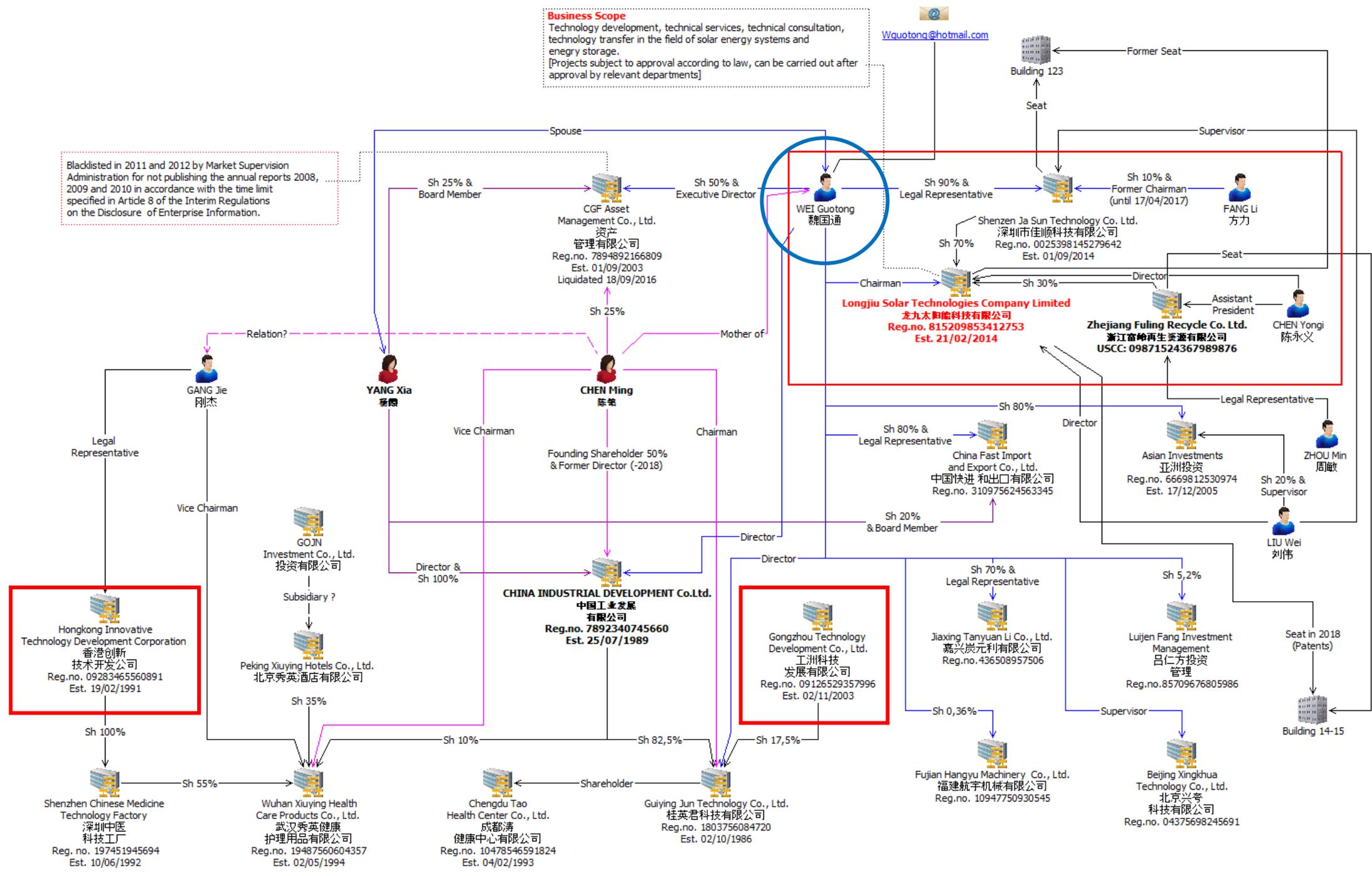
- Deutsches Unternehmen unterließ die Zusammenarbeit
- Reputationsrisiko erschien zu hoch
- Alternativer Partner in China wurde gefunden
- Wie man Firmen des *Military Civil Fusion* Komplexes erkennt:

[Corporate Trust Blog](#)



Beispiel: China

Komplexe Analyse zu Verflechtungen



Pre-Employment Screenings

Prävention



Bei Besetzung sensibler
Positionen

Ziel

- Verifikation des CVs

Voraussetzungen

- *Vor* der Einstellung oder internem Wechsel
- Einverständnis des Kandidaten einholen - schriftlich
- Verhältnismäßigkeit des Screenings in Bezug auf geplante Position

Exkurs: Informationsquellen

Staatliche Register weltweit

Charakteristika:

Meist unflexible Abfrageweise

Meist Resultate in Form unstrukturierter Daten

Dafür aber rechtlich bindend und aktuell

- Handelsregister, jedes Land
- Portale für Veröffentlichung von Bilanzen bzw. Annual Reports
- Gerichtsdatenbanken (Criminal, Civil, Arbitration)
- Blacklistings bei nationalen Aufsichtsbehörden
- Nationale und internationale Sanktionslisten
- Marken- und Patentregister
- Whois-Datenbanken (Web-Domains)

u.v.m.



Exkurs: Informationsquellen

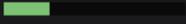
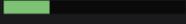
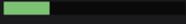
Kommerzielle Datenbanken und Tools

Mehrwert: Volltextsuche oder filtern möglich

Verknüpfung von Ergebnisdaten (Verflechtungen) möglich

Naturgemäß nicht zwingend vollständig und aktuell

- Unternehmensdatenbanken (Vorteil: Volltext-Suche bzw. Suche nach Personen möglich)
- Verflechtungsdatenbanken (zeigen Querverbindungen sehr schnell auf)
- Compliance-Datenbanken (Adverse News, Blacklistings und Sanktionen)
- Digitale Presse-Archive (Metadatenbanken)
- Gerichtsentscheidungen (Metadatenbanken)
- Wirtschaftsauskünfte / Credit Agencies
- Zoll / Import-Export Datenbanken
- Offshore Leaks Datenbanken
- Foto Rückwärtssuche / Facial Recognition Software
- Soziale Medien

Sheikh Ali Bin Abdullah Thani J AL-THANI	AL-THANI,Ali Abdullah Alias		PEP	Male
Sheikha Al Dana Faisal Qasim AL-THANI			PEP	Female
Sheikh Misha'al bin Jabor bin Muhammad AL-THANI	AL THANI,Meshaal Alias		PEP	Male
Sheikh Bandar Bin Mohamed Bin Saud AL-THANI	AL- THANI,Bandar Alias		PEP	Male
Sheikh Hamad Bin Jasim Bin Jabir AL-THANI	AL- THANI,Hamad Alias		OB PEP	Male

Exkurs: Informationsquellen

Compliance-Datenbank

BIOGRAPHY

Ruler (Emir) of Qatar (Jun 1995 - Jun 2013). Beneficial Owner of Majda Tunisia (Apr 2020 -) **Beneficial Owner of Zitouna Bank (reported Apr 2020 -)**. Shareholder of Majda Investment Company (reported Apr 2020 -). Beneficial Owner of CIFIC Investment Management LLC (CIFIC) (reported 2018 -). Beneficial Owner of CIFIC LLC (Nov 2016 -). Beneficial Owner of Centricus Holdings I LP (Aug 2016 -). Beneficial Owner of Centricus Financial Investments LP (Jul 2016 -). Beneficial Owner of CIFIC Capital Holdco LLC (Dec 2015 -). Beneficial Owner of CIFIC CORP (Dec 2015 -). Shareholder of Afrodille SA (reported Jan 2014 -). Major Shareholder of Rienne SA (reported Sep 2013 -). Shareholder of Yalis SA (reported Jul 2013 -). Owner of Supreme Universal Holdings Limited (Nov 2012 -). Co-founder of Qatar Foundation for Education Science and Community Development (1995 -). Member of Qatar ruling family (Jan 1952 -). Minister Counsellor in London (reported Nov 2014 - reported Mar 2020). Minister Counsellor in London, accredited to Norway (- reported Jan 2015). Minister of Defence (May 1977 - Jun 2013). Commander-in-Chief of the Armed Forces (1972 - Jun 2013).

IDENTIFICATION

Alternative year of birth: 1950. Khalifa Bin Hamad Al-Thani (PEP) (father) (deceased). Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani (PEP) (son). Mozah Nasser Abdullah Al-Misnad (PEP) (spouse). Mariam Bint Muhammad Al-Thani (PEP) (spouse and cousin). Noora Bint Khalid Al-Thani (PEP) (spouse).

LINKED COMPANIES		
Name	Connection	Type
AFRODILLE SA	Affiliated Company	OB PEP
CENTRICUS FINANCIAL INVESTMENTS LP	Affiliated Company	PEP
CENTRICUS HOLDINGS I LP	Affiliated Company	PEP
CIFIC CAPITAL HOLDCO LLC	Affiliated Company	PEP
CIFIC CORP	Affiliated Company	PEP
CIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LLC	Affiliated Company	PEP
CIFIC LLC	Affiliated Company	PEP
MAJDA INVESTMENT COMPANY	Affiliated Company	PEP

Exkurs: Informationsquellen

Kommerzielle Firmendatenbanken: China



The screenshot shows a detailed profile for 华为技术有限公司 (Huawei Technology Co., Ltd.) on a Chinese corporate data platform. The page includes contact information, company description, and various data points categorized into risk, legal, and operational metrics. A sidebar on the left offers navigation options like '企业主页' and '品牌主页'. A '企问' (Q&A) section on the right contains user questions and answers regarding Huawei's internal systems and market performance.

华为技术有限公司 我要认证

风险监控 递名片 笔记 对比 关注

2时49分钟前更新

存续 曾用名 高新技术企业

电话: 0755-28780808 编辑 官网: <http://www.huawei.com/cn> 认证 编辑企业信息

邮箱: liulinjun@huawei.com 地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 附近企业

简介: 华为创立于1987年, 是全球领先的ICT (信息与通信) 基础设施和智能终端提供商, 我们致力于把数字世界带入每个人、... 查看详情

产品信息: 华为 融资历程 0 竞品数量 20 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 NEW 企业信息一图掌控

热点新闻: 华为: 鸿蒙系统并非针对手机而开发 安卓仍是首选 2019-07-12 手机查看 发票抬头 购买报告 反馈

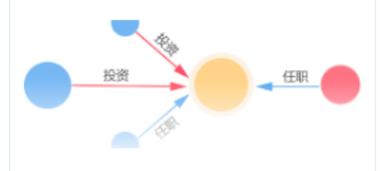
自身风险 999+ 关联风险 209 提示信息 1 查看风险 企业动态 2019-07-13 新增 裁判文书 查看动态

基本信息 154 法律诉讼 999+ 经营状况 999+ 经营风险 4 企业发展 32 知识产权 999+ 历史信息 51 VIP

工商信息 股东信息 1 股权穿透图 主要人员 27 对外投资 32 最终受益人 2 实际控制人 NEW 控股企业 35

总公司 0 分支机构 28 企业公示 1 关联图谱 财务简析 同业分析 建筑资质 0 NEW 变更记录 24

工商信息 查看工商官网快照 企查查

法定代表人信息	关联图谱 HOT	股权结构图
 <p>赵明路 共任职 6 家企业, 主要分布: 广东 (共5家) 华为技术有限公司...等 上海 (共1家) 上海海思技术有限公司</p>	 <p>查看详情</p>	 <p>查看详情</p>

企问 想了解更多这家企业的信息吗?

写下你的问题

提问

问 华为改用自研的「鸿蒙」系统, 你是否愿意尝试?
3707条回答
答 试试一辈子

问 华为概念股集体涨停, 你怎么看?
34条回答
答 华为雄起

问 如何看待华为在美提起诉讼: 禁令是“用立法代替审判”的暴政?

- Stammdaten zur Firma
- Bonität
- Gerichtsurteile
- Behördenstrafen
- Geschäftsrisiken
- Lizenzen/Patente

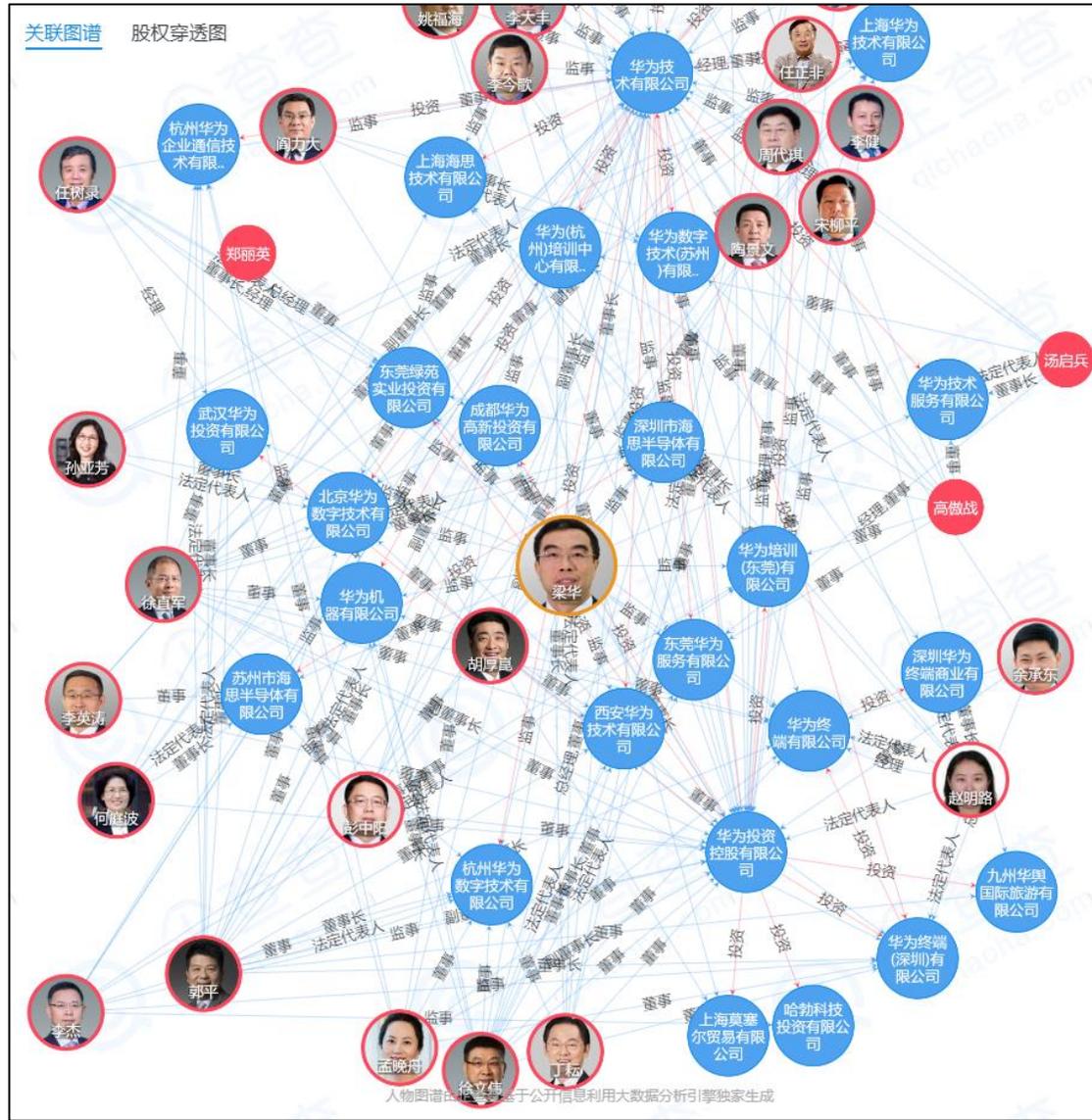
Exkurs: Informationsquellen

Kommerzielle Firmendatenbanken: China

序号	姓名	职务
1	 梁华 他关联 25 家企业 >	董事长
2	 郭平 他关联 27 家企业 >	副董事长
3	 胡厚崑 他关联 15 家企业 >	副董事长
4	 徐直军 他关联 25 家企业 >	副董事长
5	 孟晚舟 他关联 17 家企业 >	副董事长
6	 任正非 他关联 11 家企业 >	经理,董事
7	 余承东 他关联 6 家企业 >	董事
8	 汪涛 他关联 3 家企业 >	董事
9	 何庭波 他关联 7 家企业 >	董事
10	 陈黎芳 他关联 4 家企业 >	董事

Exkurs: Informationsquellen

Kommerzielle Firmendatenbanken: China



Exkurs: Informationsquellen

HUMINT- Menschliche Quellen

Charakteristika:

Haben spezielles Wissen zu Firmen und Personen, das mitunter nicht in öfftl. Registern und Datenbanken enthalten ist. Liefern hochwertige Informationen, die neben OSINT in das Gesamtbild über eine Firma oder Person einfließen.

- Länderexperten
- Wirtschaftsbeobachter für bestimmte Branchen
- Akademiker / Forscher / Ingenieure
- Freie Journalisten in aller Welt
- *Kostenpflichtige* Spezial-Publikationen (siehe Bsp. rechts)

- Zugang zu solchen internationalen Netzwerken sind unerlässlich für belastbare Entscheidungen
- OSINT + HUMINT kombiniert bringt deutlich tiefer gehende Erkenntnisse als OSINT allein



BUSINESS DEVELOPMENT

Business Development

durch Intelligence

Anwendungsfälle

- Geschäfte absichern und zum Erfolg bringen
- Hindernisse und Hürden identifizieren und beseitigen
- Wissensvorsprung vor anderen haben und nutzen

- Beispiel 1 - Indien: Behörden blockierten Geschäft [corporate-trust.blog](https://www.corporate-trust.blog)
- Beispiel 2 – Russland: Käufersuche für russ. Tochtergesellschaft einer deutschen Logistikgruppe

REAKTION

Reaktion

Im Schadensfall / Ermittlungen

Auslöser: Verdacht oder Sicherheitsvorfall



z.B.

- Finanzieller Schaden wird vermutet / wird bekannt
- Anonyme Briefe oder E-Mails mit Drohungen / Rufschädigung tauchen auf
- Abhörgerät wurde in Büro eines Managers gefunden
- Angriff feindlicher Investoren zeichnet sich ab
- Geschäft oder Geschäftsbeziehung beginnt zu scheitern

Reaktion

Im Schadensfall / Ermittlungen

Maßnahmen

→ Rekonstruktion der Vergangenheit

- **Auswertung** von Dokumenten, Kommunikation
- **Interviews** mit Wissensträgern
- **IT-Forensik:** Spurensuche auf Servern, Computer, Smartphones



Reaktion

Im Schadensfall / Ermittlungen

- **Externe Recherchen** zu Firmen und Personen (Intelligence)
- **Verflechtungen** offenlegen:
Interessenskonflikte?
Verdeckte Verbindungen?
- **Häufige Frage:** Hängt Herr oder Frau X mit Firma Y zusammen?



Reaktion

Im Schadensfall / Ermittlungen

Spezialmaßnahmen bei Bedarf

- Observationen
- Analysen technischer Geräte, z.B. Abhörgeräte
- DNA-Analysen
- Fingerabdrücke
- Analysen anonymer Schreiben
 - Psychologisch
 - Linguistisch
 - Autoren-Profil



Asset Tracing & Recovery



ENDE
VORTRAG 1