



LEX LEGIS

GROUP
WYWIAD GOSPODARCZY

WYWIAD GOSPODARCZY

OFERTA WSPÓŁPRACY

Zatajanie majątku, przepisywanie posiadanych ruchomości i nieruchomości na osoby postronne, fałszywe zeznania, to nagminne praktyki dłużników biznesowych, alimentacyjnych, komorniczych. Przez to ścigalność długów jest zatrważająco niska, a niewypłacalność w wielu przypadkach pozorna.

Zakres naszych usług obejmuje:

- Poszukiwanie nieruchomości
- Poszukiwanie ruchomości
- Ustalenia postępowań sądowych, karnych
- Ustalenia rachunków bankowych
- Ustalenia zobowiązań w bankach us/zus
- Poszukiwanie majątku dłużnika Poszukiwanie i odzysk mienia
- Wywiad środowiskowy
- Sprawy karne Sprawy spadkowe



Usługi nasze obejmują poszukiwanie numerów Ksiąg Wieczystych będących w systemie komputerowym jak również nieprzemigrowanych będących w wersji papierowej. Księgi nie będące w systemie przesyłamy do Państwa w formie kserokopii lub zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym.

Ponadto proponujemy również współpracę w zakresie realizacji wywiadów gospodarczych oraz ustaleń majątkowych dłużników, szczególnie w przypadku bezskutecznych egzekucji komorniczych. W zakres takiej usługi wchodzi następujące czynności:

W pierwszej kolejności przeprowadzamy ustalenia faktyczno - prawne, na podstawie których przekazuje kompleksowe informacje na temat:

- prowadzonej przez Kontrahenta działalności, w oparciu o dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Powyższe informacje dotyczą określenia przedmiotu prowadzonej działalności, siedziby Kontrahenta lub spółki, miejsca wykonywania działalności oraz ewentualnych pełnomocnictw udzielonych przez Kontrahenta lub wspólników;
- w przypadku spółek prawa handlowego - danych zawartych w KRS;
- prowadzonych w stosunku do spółki prawa handlowego postępowań układowych, upadłościowych lub likwidacyjnych;
- ewidencjonowanych źródeł majątkowych Kontrahenta, ujawnionych w Ewidencji Pojazdów, Ewidencji Gruntów oraz Księgach Wieczystych urządzonych dla nieruchomości a także o ewentualnych obciążeniach ustanowionych na tych ruchomościach lub nieruchomościach;
- prowadzonych przeciwko Kontrahentowi postępowań egzekucyjnych, cywilnych lub karnych wraz ze wskazaniem szacunkowej wielkości zadłużenia;
- stanu cywilnego Kontrahenta i ewentualnych danych dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

W ramach czynności ustalających stan majątkowy Kontrahenta przeprowadzamy wywiad terenowy i środowiskowy w miejscu siedziby Kontrahenta, ewentualnie w miejscu jego zamieszkania, na podstawie którego ustalamy:

- czy Kontrahent rzeczywiście prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jakie ma kontakty gospodarcze, jakie są jego szacunkowe dochody;
- czy Kontrahent przebywa w miejscu zameldowania;
- uzyskujemy informacje o nowym miejscu zamieszkania;
- czy Kontrahent jest w posiadaniu należących do niego nieruchomości i jaki jest ich stan;
- jaka jest szacunkowa wartość nieruchomości należących do niego;
- jaką opinię ma Kontrahent jako przedsiębiorca oraz inne informacje o nim uzyskane w ramach wywiadu środowiskowego.

W podsumowaniu raportu zamieszczamy informacje o toku ewentualnego postępowania sądowego oraz o tym, jakie działania można podjąć w razie przewidywanej bezskutecznej egzekucji jak również materiał pozwalający Państwu na skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego, którego konsekwencją jest wyrok karny i orzeczenie naprawienia szkody.

Do sporządzenia raportu załączamy kopie :

- kompletu oryginalnych dokumentów uzyskanych w urzędach administracji państwowej I samorządowej;
- komplet dokumentów uzyskanych w sądach (np. wypis z KRS, wypis z Księgi Wieczystej);
- zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym lub zdjęcia zwykłe, które przedstawiają:
 - obiekty, w których znajduje się siedziba Kontrahenta lub jego spółki;
 - nieruchomości, które stanowią własność Kontrahenta lub do których przysługuje mu prawo wieczystego użytkowania;
 - ewentualne ruchomości stanowiące jego własność (np. samochody).



Zapraszamy do współpracy!

☎ tel: 71 331 79 93

☎ kom: 506 259 660

✉ kancelaria@lexlegisgroup.pl

