



**F O R E U S**

**PRIVATE INTELLIGENCE SERVICE**

**INVESTIGATION  
INTELLIGENCE  
INTERCEPTION**

“Part of the RocFortis Group”

[www.foreus.at](http://www.foreus.at)

# INVESTIGATION

Der Fokus liegt auf der strukturierten, diskreten und juristisch verwertbaren Aufklärung komplexer Sachverhalte in wirtschafts-, compliance- und sicherheitsrelevanten Kontexten. Foreus agiert dort, wo klassische Compliance, interne Revision oder externe Beratung nicht mehr ausreichen, um Entscheidungs- und Haftungssicherheit herzustellen.

## **Diese Leistungen schaffen Faktenklarheit in Situationen, in denen:**

- Verdachtsmomente bestehen,
- interne oder externe Vorwürfe im Raum stehen,
- regulatorische, strafrechtliche oder reputative Risiken drohen,
- Entscheidungsträger belastbare Grundlagen benötigen.

## **Leistungsschwerpunkte**

### **1. Internal Investigations**

- Untersuchung von Compliance-, Korruptions- und Betrugsverdachtsfällen
- Aufklärung interner Regelverstöße
- Vorbereitung und Begleitung interner und externer Verfahren
- Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Compliance-Abteilungen und Aufsichtsgremien

### **2. White-Collar & Economic Crime Support**

- Unterstützung bei Wirtschaftskriminalität
- Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen
- Identifikation von Täternetzwerken und Verantwortlichkeiten

### **3. Asset Tracing & Vermögensrecherchen**

- Aufdeckung versteckter Vermögenswerte
- Analyse internationaler Geld-, Firmen- und Beteiligungsstrukturen
- Unterstützung bei Durchsetzung von Ansprüchen und Verfahren

### **4. Netzwerk- & Beziehungsanalysen**

- Analyse formeller und informeller Macht- und Einflussstrukturen
- Identifikation von Stroh Männern, Mittelsmännern und verdeckten Verbindungen
- Verknüpfung von Personen, Unternehmen, Organisationen und Jurisdiktionen

### **5. Digitale & OSINT-gestützte Forensik**

- Strukturierte Open-Source-Investigations
- Darknet-Recherchen und Umfeldanalysen
- Auswertung digitaler Spuren und öffentlicher Datenräume
- Verifikation und Plausibilisierung von Informationen

### **6. Sachverhalts- & Entscheidungsdokumentation**

- Belastbare, nachvollziehbare Aufbereitung der Ergebnisse
- Erstellung entscheidungsrelevanter Reports
- Dokumentationen zur Vorlage bei Kanzleien, Behörden oder Gremien

# INTELLIGENCE

Liefert entscheidungsrelevante Lagebilder, strategische Risikoanalysen und Frühwarninformationen für Organisationen, die in geopolitisch, wirtschaftlich oder regulatorisch exponierten Umfeldern agieren. Der Kernauftrag ist es, Risiken sichtbar zu machen, bevor sie operativ, rechtlich oder reputativ wirksam werden.

## **Diese Leistungen schaffen Faktenklarheit in Situationen, in denen:**

- frühzeitige Risikotransparenz erforderlich ist,
- die Vorwerfbarkeit reduziert werden soll und
- strategische Entscheidungen abgesichert werden müssen.

## **Leistungsschwerpunkte**

### **1. Strategic & Geopolitical Intelligence**

- Analyse geopolitischer Entwicklungen, Konflikträume und Machtverschiebungen
- Bewertung staatlicher Stabilität, politischer Risiken und Regime-Dynamiken
- Einschätzung regionaler und globaler Sicherheitsentwicklungen
- Auswirkungen geopolitischer Ereignisse auf Unternehmen, Investitionen und Mandate

### **2. Risk & Exposure Intelligence**

- Analyse von Geschäfts-, Personen- und Organisationsrisiken
- Identifikation von versteckten Expositionen und Abhängigkeiten
- Bewertung von Haftungs-, Reputations- und Sanktionsrisiken
- Unterstützung bei Vorstandsbeschlüssen und strategischen Weichenstellungen

### **3. Politically Exposed Persons (PEP) & Influence Mapping**

- Netzwerkbasierende Analyse politisch exponierter Personen
- Identifikation von Einflussketten, Machtzentren und informellen Strukturen
- Abgrenzung zwischen formaler Funktion und tatsächlicher Einflussnahme
- Unterstützung bei Mandatsannahmen, Partnerschaften und Transaktionen

### **4. Background Intelligence (Beyond Due Diligence)**

- Erweiterte Hintergrundanalysen jenseits klassischer Datenbank-Checks
- Kontextualisierung von Personen, Unternehmen und Netzwerken
- Plausibilisierung von Selbstdarstellungen und offiziellen Narrativen
- Identifikation von verdeckten Risiken und Inkonsistenzen

### **5. Sanctions, Export Control & Dual-Use Intelligence**

- Analyse von Sanktionsregimen und deren praktischer Wirkung
- Bewertung von Exportkontroll- und Dual-Use-Risiken
- Unterstützung bei internationalen Geschäften und Lieferketten
- Frühwarnung vor regulatorischen und politischen Eskalationen

# INTERCEPTION

Wenn Risiken bereits real geworden sind und klassische Analyse-, Compliance- oder IT-Strukturen nicht mehr ausreichen, um Kontrolle, Entscheidungsfähigkeit und Schadensbegrenzung sicherzustellen. Der Kernauftrag ist die aktive Steuerung laufender Krisenlagen.

## **Ziel ist es:**

- Eskalationen zu unterbrechen oder kontrollieren
- Entscheidungsfähigkeit unter Zeitdruck herzustellen
- wirtschaftliche, rechtliche und reputative Schäden zu begrenzen
- Auftraggeber handlungsfähig zu halten, wenn andere Strukturen versagen

## **Leistungsschwerpunkte**

### **1. Krisenmanagement & Eskalationssteuerung**

- Aufbau und Führung strukturierter Krisenstäbe
- Koordination aller relevanten Akteure (Management, Kanzleien, IT, Versicherer, Behörden)
- Definition klarer Entscheidungs-, Kommunikations- und Eskalationspfade
- Herstellung von Ordnung in hochdynamischen Lagen

### **2. Ransomware-, Erpressungs- & Bedrohungslagen**

- Analyse laufender Erpressungs- und Bedrohungsszenarien
- Bewertung von Drohkulissen, Forderungen und Gegenseite
- Entscheidungsunterstützung bei Handlungsoptionen
- strategische Begleitung von Verhandlungs- und Lösungsprozessen

### **3. Darknet & Threat-Actor Monitoring**

- Echtzeit-Monitoring relevanter Darknet-Umfelder
- Analyse von Threat Actors, Gruppen und Kommunikationsmustern
- Bewertung von Glaubwürdigkeit, Fähigkeiten und Eskalationspotenzial
- Frühwarnung bei sekundären Risiken (Datenleaks, Nachverwertung, Reputationsschäden)

### **4. Entscheidungsunterstützung unter Zeitdruck**

- strukturierte Entscheidungslogiken für das Top-Management
- klare Szenarien mit Konsequenzabschätzung
- Trennung von Emotion, Druck und Faktenlage
- Unterstützung bei „Go / No-Go“-Entscheidungen

### **5. Kommunikations- & Reputationssteuerung**

- Abstimmung interner und externer Kommunikation
- Koordination mit PR, Rechtsberatern und Versicherern
- Vermeidung unkoordinierter Aussagen und Eskalationsverstärker
- Schutz von Reputation, Marktstellung und Vertrauen



Foreus Intelligence GmbH  
Schönbrunnerstraße 59/B01  
1050 Wien  
ATU77475858

[www.foreus.at](http://www.foreus.at)  
[office@foreus.at](mailto:office@foreus.at)  
+4312385973

[www.rocfortis.com](http://www.rocfortis.com)  
"Part of the RocFortis Group"