

AZ INVERT CSOMAG



CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA

KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ESZKÖZ

A munkacélú
kizsákmányolásban részt
vevő cégek azonosítása



ÁLDOZATOK AZONOSÍTÁSA

KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ESZKÖZ

A munkacélú
kizsákmányolás
áldozatainak azonosítása



AZ ESZKÖZCSOMAG CÉLJA

Megtörni a munkacélú
kizsákmányolás bűnözői modelljének
kizsákmányolási szakaszát.

ÁTTEKINTÉS – BEÁLLÍTÁSOK

KERESÉS:



Keresés cég vagy tulajdonos neve, személyi
azonosító száma, címe alapján.

SZÁMÍTÁS:



Kockázati mutatók kiszámítása
(terület és szektor, pénzügyi
szabálytalanságok, negatív
események, tulajdonjog és
kapcsolódó szervezetek alapján).

FUNKCIÓK/JELLEMZŐK HOZZÁADÁSA:



További jellemzők, mint földrajzi
helymeghatározás utcakép, hálózati
vizualizáció és összefoglaló
információkat tartalmazó jelentések
hozzáadása.

ELEMZÉS:



A hálózati elemzés lehetővé teszi
az érintett vállalatok vertikális és
horizontális struktúrájának, a kapcsolódó
személyek és kapcsolataik
megjelenítését.

GYŰJTÉS:



Az eszköz kulcsfontosságú
információkat gyűjt a potenciális
áldozatokról (pl. információkat a
tartózkodási engedély/ státusz
folyamatáról külföldi állampolgár
esetén, a potenciális
adósságrabszolgaságról, a lakhatásról
és az ellenőrzési mechanizmusokról).

AZONOSÍTÁS:



Az eszköz megkönnyíti a
munkacélú kizsákmányolásba
bevonat azonosítását.



CÉGEK LEGALÁTVILÁGÍTÁSA



ÁLDOZATOK AZONOSÍTÁSA



CÉGEK
ÁTVILÁGÍTÁSA



ÁLDOZATOK
AZONOSÍTÁSA



MUTATÓK



2 KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI
ESZKÖZÖK

1 INFORMÁCIÓTÚLTERHELÉS
CSÖKKENTÉSE

2 A MUNKAFOLYAMATOK
EGYSZERŰSÍTÉSE
ÉS JAVÍTÁSA

3 POTENCIÁLIS ÁLDOZATOK
ÉS CÉGEK
AZONOSÍTÁSA