ASSET OUTCOMES
INTERNATIONAL

巴西 · 圣保罗
信用与资产调查

精品商业调查机构

贵公司是否真正了解您的交易对手？

覆盖巴西及拉丁美洲的尽职调查、资信调查与资产追偿服务——为签约时刻容不得半点差错的债权人、投资者与律师事务所而设。

出发点

稳健的合同，始于签字之前。

无论是进口、出口、授信、在巴西设立业务，还是引入新合伙人，每一项决策都取决于您对交易对手已知的信息——以及尚未掌握的信息。

我们交付的

可核实的事实，而非主观印象。

我们梳理的

法律、税务、声誉与资产风险。

报告的结论

明确建议：推进、缓释风险或终止。

解决方案

为您的业务量身定制的商业调查服务。

01 核心业务

信用报告

全面诊断交易对手的财务、资产与诉讼状况——涵盖自然人与法人，覆盖巴西及特定司法管辖区。

02

尽职调查

开展公司架构、税务、监管、司法与声誉调查，综合运用数据、本地实地核查与国际数据库。

03

风险管理

评估进出口、供应链及并购中的风险敞口，在风险演变为损失或纠纷之前将其识别。

04

KYC / KYB

核验身份、最终受益人、制裁名单（OFAC、联合国、欧盟）及政治公众人物，符合巴西央行、COAF 及国际标准。

05

信用分析

依据信用"5C"模型——品格、能力、资本、担保与环境——为授信审批、债务重组及额度调整提供依据。

→

情况较为特殊?

我们可量身设计调查方案。请告知具体情况，我们将为您规划路径。

业务领域

七大调查服务，按需提供。

每项委托均单独设计：范围、深度与周期视个案而定。

01

背景调查 — 个人

声誉、刑事与民事记录、负面舆情及网络足迹，全程留存证据链。

02

背景调查 — 企业

KYC/KYB 尽调：梳理最终受益人，筛查制裁名单（OFAC、联合国、欧盟）、政治公众人物及诉讼，全面解读资产与税务状况。

03

合伙人与战略伙伴

为合资、并购及引入新合伙人开展诉讼、财务与资产调查。

04

债权追收

诉讼外与诉讼途径并行：在巴西定位债务人、追踪资产、开展谈判并执行回收。

05

家族事务保密调查

涉及家庭成员、资产管理人或亲信人员的敏感事务，由负责人亲自主导。

06

家政人员

在聘用前对保姆、司机及其他贴身人员进行低调核查。

07

数字安全

为高曝光度高管提供数字暴露评估、网络舆情监测及个人信息安全防护。

长期

长期顾问服务

按月配备专属资深分析师，不计工时，满足持续性的核查需求。

债权追收 · 境内与跨境

追回您应得的每一笔款项——无论在巴西还是海外。

1. 定位债务人
2. 追踪资产
3. 友好协商
4. 在债务人所在国就地执行

01

消费类与个人债务

信用卡、个人贷款、汽车与房屋贷款、学费、租金及物业费。

02

医疗与专业服务

医疗及牙科诊疗费、医院、诊所、检验机构及医疗保险机构。

03

出口商

境外买方应收账款、信用证拒付及跟单托收。

04

进口商

预付款未获交货、货物不符合规格及供应商失联。

05

农业综合企业

农产品票据（CPR）、收成合同、易货交易、农资融资、仓储及合作社。

06

资本市场与金融

公司债券、银行信用票据（CCB）、房地产与农业应收款证券（CRI/CRA）、商业票据及商业汇票；银行、金融科技、保理及应收账款基金（FIDC）资产组合。

07

企业与 B2B 合同

供应商、经销商、特许经营、服务合同、设备租赁及建筑工程。

08

跨境追收

境外债权人对巴西债务人——或巴西债权人对境外债务人——覆盖 20 多个国家。

旗舰产品

十八章节
尽职调查报告

自主研发、可复制的方法论：每个案件均保持同一深度标准，报告模板已在巴西国家图书馆登记。

模板已登记 | 可作为诉讼证据 | 完整证据链

报告涵盖内容

- 身份与股权结构
- 财税状况
- 刑事记录
- 资产与不动产
- 持股与关联关系
- 票据拒付与强制执行
- 网络足迹
- 供应链
- 风险矩阵
- 最终受益人
- 民事与劳动诉讼
- 制裁名单与政治公众人物
- 车辆、船舶与航空器
- 信用记录
- 负面舆情
- 资质许可与监管状况
- 本地实地核查
- 执行建议

标准交付周期为五至十个工作日 · 紧急案件优先处理

覆盖范围

一张全球合作网络，而非单一司法辖区。

20+ 个国家

4 大洲

美国	英国	西班牙	葡萄牙	意大利	比利时
卢森堡	匈牙利	瑞典	土耳其	中东 阿联酋 · 沙特阿拉伯 · 巴林 · 阿曼 · 黎巴嫩	
印度	中国	韩国	日本	越南	马来西亚
卢旺达	埃塞俄比亚	安哥拉	中美洲	拉美 · 巴西	

巴西合作方

服务于在巴西有业务敞口的追偿机构、信用保险公司及专业服务网络。

本地合作渠道

在客户所在市场拥有本地伙伴：获取公开数据库永远无法呈现的信息。

程序协同

依据巴西法律执行，由经过严格评估的本地专业网络落实。

国际商会

备受认可。广获推荐。紧密相连。

我们是多家国际商会的会员并与其紧密合作，商会将我们推荐给需要在巴西获取可靠信息的债权人、投资者与企业。

Swedcham

瑞典—巴西商会

Italcam

意大利—巴西商会

BVC

巴西—越南商会

Belgalux

比利时—卢森堡—巴西商会

机构与外交关系

与各国使领馆及商会直接对话。

由负责人亲自维护的机构网络——支撑每一项国际核查的关键渠道。



越南

驻巴西大使馆 · 与大使会晤



马来西亚

马来西亚驻巴西贸易办事处 · 商务洽谈



土耳其

土耳其驻巴西领事馆 · 机构合作



阿拉伯世界

阿拉伯—巴西商会



埃塞俄比亚

大使馆 · 投资议程



卢旺达

卢旺达驻巴西大使馆



安哥拉

外交使团 · 拉美—非洲通道



比利时 · 卢森堡

比卢巴西商会 · 大使出席会员招待会

工作流程

从需求沟通到报告交付，只需四步。

1

保密沟通

首次沟通前即签署保密协议，共同界定案件性质、紧迫程度与所需深度。

2

定制方案

48 小时内针对您的情况拟定范围、周期与费用，绝无现成套餐。

3

调查执行

综合公开与非公开数据库、本地实地核查，并借助合作网络开展国际交叉验证。

4

执行报告

简明交付，给出明确建议：推进、在缓释风险后推进，或终止。

---

24 个工作小时内首次回复　　48 小时内提交方案　　5–10 个工作日交付标准报告

差异，体现在实处

为何 AOI 不同于一般调查机构。

一般调查机构	ASSET OUTCOMES INTERNATIONAL
固定套餐，范围预设	每项委托单独设计，全程签署保密协议
由初级团队在督导下执行	由法律风险、金融风险与追偿领域的资深分析师执行
仅依赖公开数据库记录	数据、可靠的本地合作渠道与国际交叉验证相结合
仅覆盖单一司法辖区	网络覆盖四大洲 20 多个国家
报告不具证据效力	证据链完整可溯，可作为诉讼证据
交付报告即告结束，缺乏后续跟进	全程跟进，直至案件解决
以量取胜，批量化服务	严控案件数量，逐案精心办理

保密与合规

保密，本身就是产品的一部分。

委托我们，无需任何第三方知晓。我们不披露客户、不公开案例，各项目团队相互隔离。

保密协议

在沟通前签署，范围与保密条款清晰明确。

LGPD

数据处理严格遵守巴西《通用数据保护法》（LGPD）。

OFAC · 联合国 · 欧盟

每次交易对手核查均进行制裁名单与政治公众人物筛查。

巴西央行 · COAF

KYC/反洗钱流程符合巴西及国际监管框架。

可追溯性

证据链有据可查：每项发现均注明来源与日期。

团队隔离

一案一团队。高度敏感案件由负责人亲自主导。

工作原则

支撑每一份报告的价值观。

高效

信息及时送达，足以改变决策。

普世伦理

无论身处何种司法辖区，始终恪守同一行为准则。

人文关怀与信任

每一个案件背后，都是人，以及他们辛勤积累的财富。

长远眼光

宁可失去一单业务，也绝不失去声誉。

守口如瓶

受托之事，仅限当事各方知悉——无一例外。

尊重每一种文化

文化与商业习惯各不相同；我们对待它们的专业态度，始终如一。

下一步

ASSET OUTCOMES INTERNATIONAL

签下一份合同之前，先看清您的交易对手。

请带来一个真实案例。我们将进行免费、保密的评估，并提出所需的服务范围——量身定制方案，绝非固定套餐。

- 24 个工作小时内回复
- 可应要求签署保密协议
- 无任何附加义务

电子邮箱
contact@assetoutcomesint.com

WHATSAPP
+55 11 92103-8962

总部地址
巴西圣保罗州圣保罗市 Jardim Paulistano 区
Av. Faria Lima, 1572 · Ed. Barão de Rothschild · Sala 1022 · CEP 01451-917

服务时间
周一至周五 · 09:00–19:00（巴西利亚时间）