



我们有可靠的经验 证的数据来支持您 在中东和非洲的案 例研究。



3大洲内
70余位专家
英国牛津
摩洛哥丹吉尔
阿联酋迪拜

自 2008 年以来，我们一直在为客户提供企业资料和基于该地区数据的定制研究。无论您是想进行尽职调查研究、调研案例工作还是追踪在该地区的资产，Diligencia 都能为您提供合适的资料。客户使用我们的信息和服务进行以下工作：

- 调查公司所有权和最终受益方（UBO）
- 分析商业关系网络
- 挖掘诉讼历史
- 研究与执政家族的联系和政治风险

 Diligencia

获取并策划可靠信息

我们利用先进的技术，加上敏锐的洞察力，从 160 多个官方来源获取公共和私人数据，然后对这些数据进行严格地清理、索引、分析和交叉参考，从而建立准确而全面的资料库。

我们的数据库会始终回应客户需求，随着我们新资料的添加、现有记录的更新和定制研究，数据库也在不断扩大更新。

按需提供商业智能

我们精心准备的信息概要中包含了公司注册、所有权、管理、控股以及更广泛的直接和间接关系的资料。

人员简介

全名、性别、国籍
管理者职位
持股情况
关系网

组织机构简介

完整的企业备案资料
最终受益人所有权
附属公司和子公司
所有权结构
关系网



即时访问

ClarifiedBy.com

用户可以在 Diligencia 旗舰在线平台即时在线访问我们的数据。ClarifiedBy.com 会持续更新，不断提供清晰的事实，让您的研究和决策有理有据。

ClarifiedBy.com 可以按年付、随用随付或通过 API 支付。

“我们相信，目标明确可激励增长。目标不明确会导致不确定性.....这可能是影响我们身处的经济体中商业关系的最陈旧也是最不必要的原因。”

关于我们

Diligencia 是一家专业信息服务提供商，主要面向新兴市场的企业资料。总部设在英国牛津，并在摩洛哥和阿联酋设有办事处，我们有 70 位分析师和其他专家团队协调我司在中东和非洲进行数据采集。

牛津·迪拜·丹吉尔

联系我们，了解更多信息

www.diligenciagroup.com | info@diligenciagroup.com

Nouri Bakkali
创始人和首席执行官
Diligencia 集团



Diligencia

目标明确可激励增长