

Köln, 18.02.2021

## Berichterstattung

- Auftrag:** Recherche und Ermittlungen unter der Zieladresse des Zielunternehmens. Es soll vor Ort geprüft werden, ob das Zielunternehmen unter der Zieladresse ansässig ist. Beweissicherung in Form von Berichterstattung und Bildbericht
- Zielunternehmen:** AX Trader Ltd.
- Zieladresse:** 2 Crawford Place, London, UK / W1H5NA
- Zielperson:** John Turner CEO AX Trader Ltd.
- Postanschrift:** 68 Cherry Blossom Close, London, UK / N136BT

Sehr geehrte/r Frau/Herr .....,

hiermit möchten wir Sie über unsere Recherche und Ermittlungen in Kenntnis

Unsere Ermittler trafen am **18.02.2021** bei der oben genannten Zieladresse ein. Das oben genannte Zielunternehmen existiert nicht an der Zieladresse. Auch bei einer Befragung in der Nachbarschaft erfuhren unsere Ermittler, dass das Zielunternehmen nicht an der Zieladresse bekannt ist. Bei der Zieladresse befand sich laut unseren Ermittlern ein Schild mit dem Namen „Adam Bernard“. Unsere Ermittler fragten die Person Adam Bernard ebenfalls, ob das Zielunternehmen bei ihm bekannt ist. Auch hier konnte unseren Ermittlern niemand Auskunft über das Zielunternehmen geben.



Bei der oben genannten Postanschrift des Zielunternehmens konnten unsere Ermittler recherchieren, dass sich dort mehrere vom Staat für Geringverdiener / hilfebedürftige Personen zur Verfügung gestellten Wohnungen befinden. Unter der Postanschrift ist das Zielunternehmen ebenfalls nicht bekannt. Es kennt niemand in der Nachbarschaft das Zielunternehmen. Es handelt sich um eine sozial schwache Wohngegend.

**Fazit:** Laut unseren Recherchen handelt es sich bei dem Zielunternehmen mutmaßlich um eine Betrugsfirma.

Für die Ermittlungen sind die Ermittler M.T. und F.M. verantwortlich.

Sollten Sie Rückfragen haben setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Wir stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Das Backoffice-Team der Detektei PRIMECHECK