



社内で数千万円もの不明金が浮上した。担当の経理社員に自宅待機を命じ、警察当局にも業務上横領の容疑で届け出ている。
経理社員は、これまで遅刻や欠勤もなく勤務態度は真面目だったことから、流用金を何に使ったのか等は不明である。

調査内容

ご依頼会社の担当役員と打ち合わせを行った。

経理社員は、単身居住していたアパートを出て今は実家に帰っているが、不正発覚後であるにも関わらず、自身の SNS に「高級フグを食べに行った」等と綴り、平日の夜8時ごろに異性と2人で北野坂を歩く姿も、他の従業員に目撃されている。また、自宅待機となった直後、闇金らしき人物から会社に入社に電話が入り、その後、実家と兄弟のところにも、宅配業者を装って本人の在否を確かめる電話があったという。

横領した金員を自身の借金返済に充てていたのではないかと推測されるものの、担当役員が両親と面談した限りでは、住んでいたアパートにも実家にも高級ブランド品などは置いていないらしく、実際の用途は判然としない。誰か事件に関与している者が、経理社員の背後に存在するとも考えられる。

現在は実家で自宅待機中となっている経理社員の、外出時の行動を追跡・監視する行動調査をご提案。外出時の立ち回り先や接触相手を把握する目的で、計7日間にわたり、張り込みと尾行を実施した。

行動調査の結果、事前には把握できていなかった事実が判明するなど、一定の成果が得られ、ご依頼会社に報告書類を提出して終了した。

後日、ご担当役員より弊社に「今回の調査結果を県警に提出してよいか」との打診があり、諒諾したところ、兵庫県警の担当官からも「綿密なる調査内容」との評価を頂戴した。

長期間の調査でも
遠方の調査地でも対応

ミスやロスのない
入念で緻密な調査

クライアントの事情
に応じた調査プラン

所要費用、料金体系など詳細はお問い合わせ下さい。