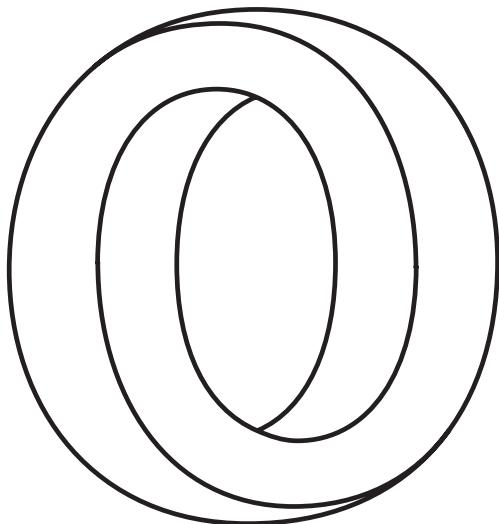


ORIGIN

调查 / 情报





ORIGIN

是一家私人调查及情报机构 我们致力于服务政府、

企业、律师事务所及个人





关于我们

6

作为一家精品私人调查机构, Origin 非常注重与客户的长期合作关系



服务

10

我们拥有能满足客户需要的资源, 提供囊括各个领域的综合服务



案例分析

24

我们尊重每一个案例独特性和唯一性



Origin 的情报

32

请通过我们的人工智能情报平台, 来了解我们的专业服务



我们的团队

36

Origin 的团队包括资深的前执法人员和专业的情报人员



联系我们

42

致电我们的专家, 期待为你服务

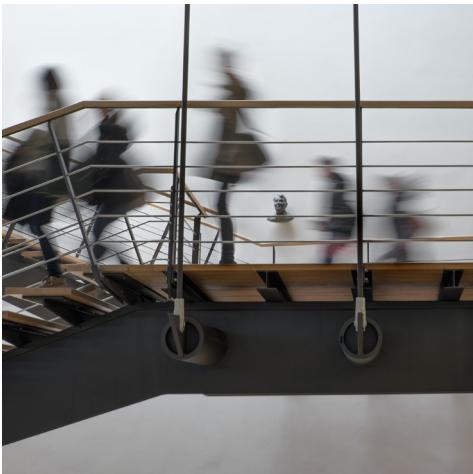
关于我们

Origin 是一家综合的私人调查和情报机构

我们的侦探擅长以下领域：犯罪调查、情报收集、企业欺诈、保险欺诈、监视、背景调查、计算机取证、威胁评估、以及失踪人员追踪调查

Origin 由前执法人员和职业情报人员组成。得益于精深的政府和商业实战的经验，我们的探员和侦探具有广泛的知识和专业的训练。我们拥有大规模的数据资源以及至关重要的人脉，以服务美国境内及国外的案件所涉及的客户

Origin 是美国联邦政府注册承包商 (**7R8NO**)，同时拥有加利福尼亚州私人调查机构的执照 (**187863**)



Origin 调查团队由
资深的前执法人员
和职业情报人员组成



我们的价值

Origin 夜以继日永不停息的工作以揭露出隐藏或被误解的证据, 拥有非同一般的深度情报让我们能找到别人发现不了的答案

我们非常注重每一个案例的细节, 对真实世界的理解使我们的发现更具真实性, 并得到客户和法庭的认可

Origin 的报告清晰、全面和果断. 我们提供备选陈述, 并力求基于事实的最终评定

我们的侦探是资深的专业人士, 能够在高知名度的调查和有争议的法院审理程序中保持高度集中

Origin 急你所急, 按期完成分内工作, 并能在客户不断发生变化的案例中保持灵活性



Origin 是一家
非同一般的
私人调查机构

服务

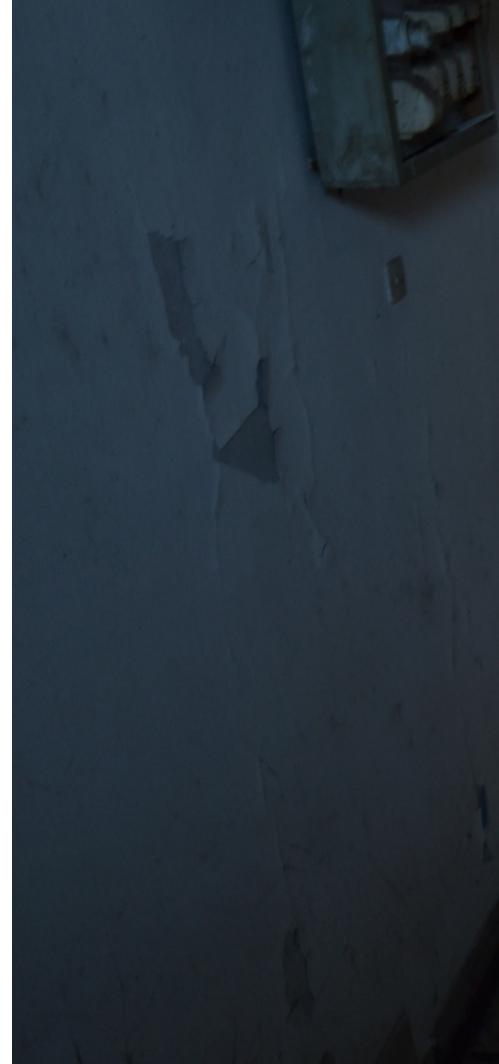
政府/法律

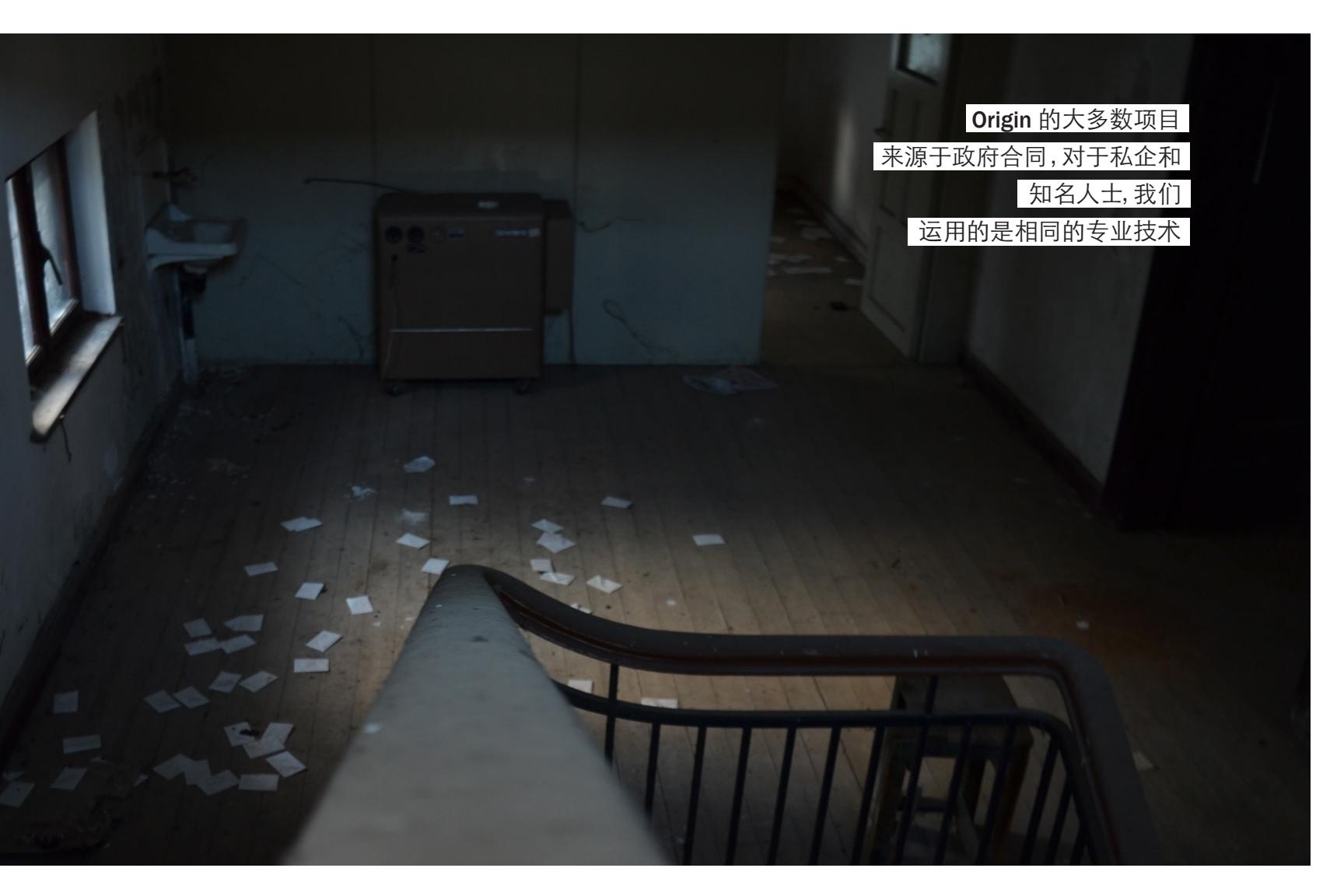
Origin 的侦探具有广泛的执法机构的培训和经验. 我们与律师和政府机构合作, 以获取支持提供全面的犯罪调查服务

当大多数私人调查公司只局限在为客户调查的时候, 我们积极主动寻求介入复杂的犯罪调查

Origin 可以帮助弥补政府机构的不足资源, 或者为辩护律师核查替代方案

除案件的细节管理外, 我们着力全局调查、面谈证人、与法医调查员合作、以及实施卧底监视和高水平的审讯



A dark, dimly lit hallway with debris scattered on the floor. A window is visible on the left side, and a door is at the end of the hallway. The overall atmosphere is gritty and somber.

Origin 的大多数项目

来源于政府合同, 对于私企和

知名人士, 我们

运用的是相同的专业技术

服务

企业

Origin 与各种规模的企业一起合作, 以提高他们的商业运作效率. 我们的侦探不止受过专业执法培训的, 并且也是资深的私营企业领导者

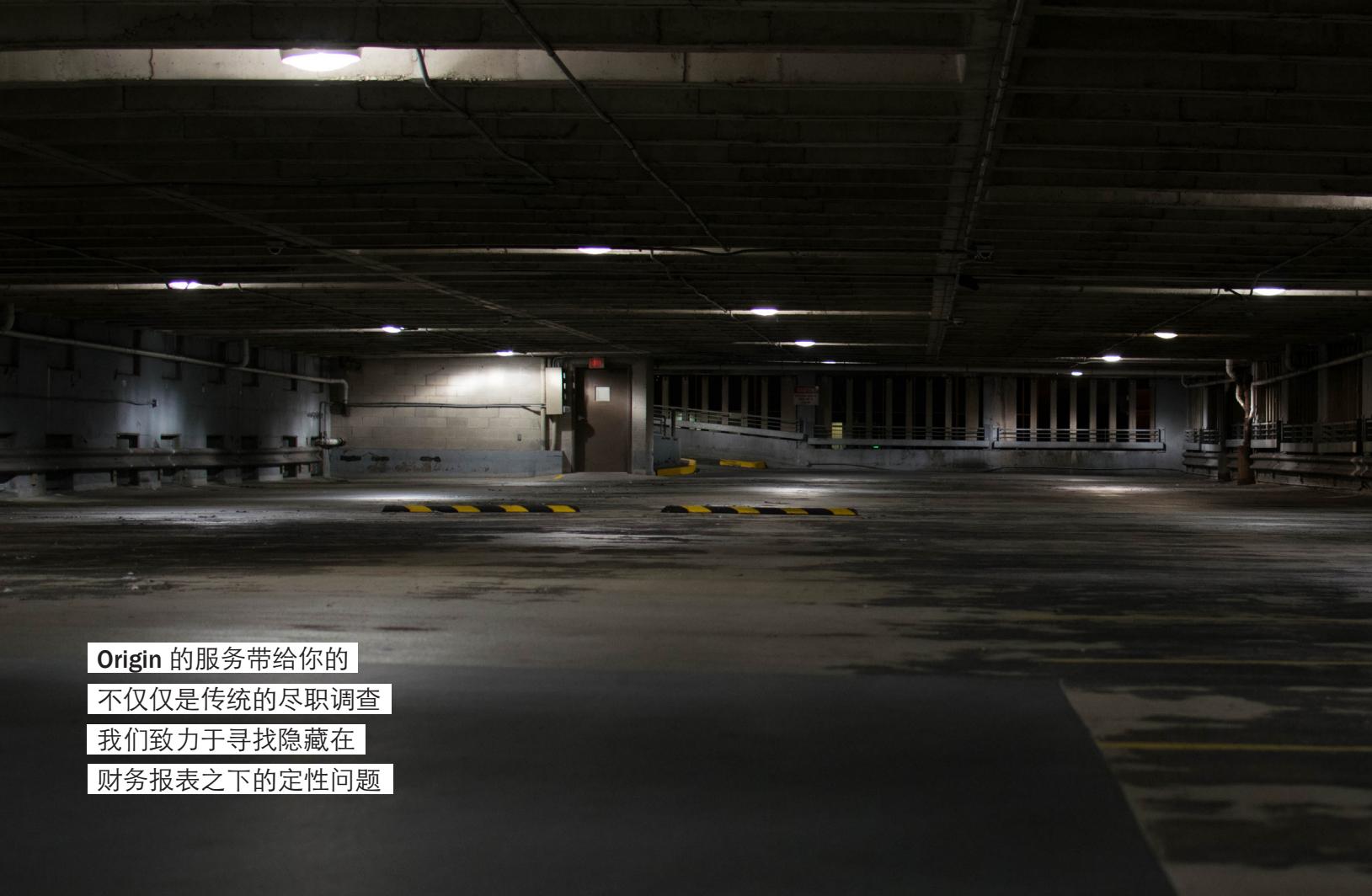
我们的侦探了解犯罪活动和过失、浪费以及滥用的区别, 拥有私企经验的侦探会有得天独厚的工作优势; 我们的侦探有能力在查看员工档案, 财务报表和监管合规问题时一针见血地寻找关键信息

Origin 可以在单独案例上施以帮助, 或者提供不间断的服务以提高人力资源, 商业运作和库存管理的效率, 以及商业间谍的预防





Origin 深知
与知名人士合作时的
慎重和常规



Origin 的服务带给你的
不仅仅是传统的尽职调查
我们致力于寻找隐藏在
财务报表之下的定性问题



服务

商业

Origin 为各行业的实体企业提供综合性商业服务. 作为我们的核心竞争力之一, 我们协助客户找到案例背后的事实在真相, 以防止欺诈行为

在事故发生之后, 我们提供的调查服务或预防措施能确保避免不利因素的出现. 这些措施包括综合背景调查, 犯罪地点或特别事件的威胁评估, 以及其它的情报采集

我们的团队拥有训练有素的专业人士, 以其经年的执法和私企经验, 运用尖端技术来满足客户的需求

Origin 致力于帮助我们的客户

避免负面因素，

同时，我们也时刻准备好了

应对任何意外的出现





服务

个人

Origin 经验丰富的侦探们能胜任敏感或紧急事件的处理无论是家庭纠纷、诉讼案件、或者是私密到不希望执法部门立即涉足的犯罪事件, **Origin** 都能助你获得你需要的答案

没有任何案件是太简单或太复杂的。
无论是印证你的直觉或是其他的事发之因, 我们清晰, 全面和果断的报告所提供的证据都能相以佐证

Origin 将确保以绝无仅有的专业素质, 守密及专注于细节的职业精神来处理你的案件



洛杉矶, 加利福尼亚州



墨西哥城, 墨西哥



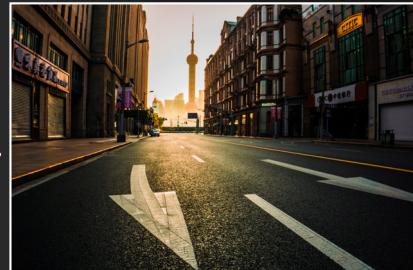
纽约, 纽约



迈阿密, 佛罗里达州



华盛顿, 特区



上海, 中国

专业的数据

Origin 的专业数据服务能帮助发掘对犯罪和民事调查
可能会非常珍贵的隐藏信息

除原始数据之外，我们资深的侦探和情报分析人员能在复杂的信息中找出关键点

银行和资产搜索

包括账户余额、账户活动、
信用报告、及 **SSI/EBT** 的全国的
银行和投资账户信息



保险和职业

汽车、家庭、和人寿保险信息，
现在和过去的职位以及历史收
入信息



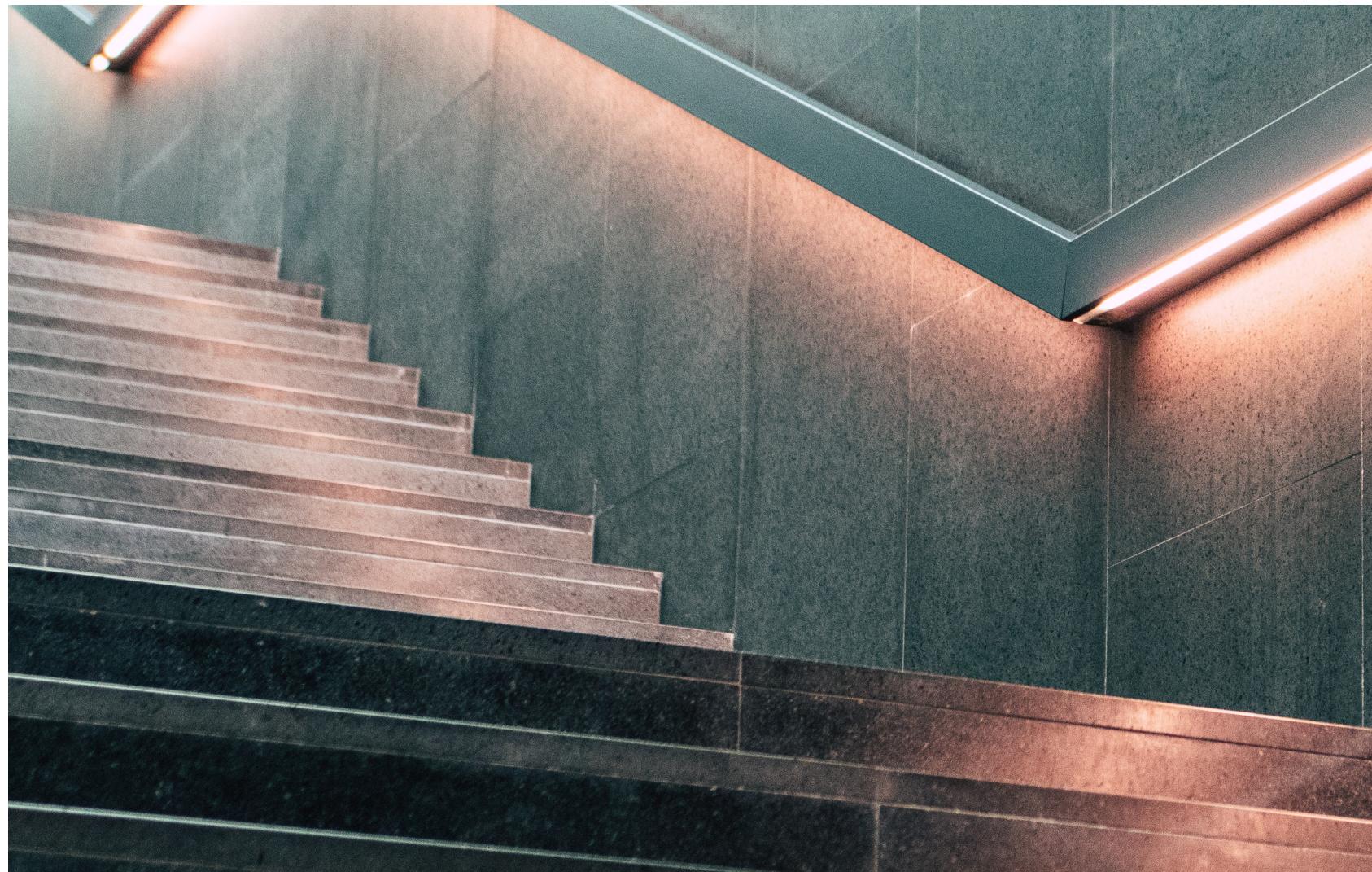
教育、旅行和社交媒体

核实教育、获取成绩单、酒店/
航空/赌场信息，公开的和私
人的





Origin 擅长发掘难以获取的信息，
可为犯罪和民事案件带来转机





案例分析

谋杀/播客

当 Adeea Shabani 的家人联系 Origin, 称该 25 岁的女性于两日前在好莱坞失踪. Origin 立即提供调查和分析资源, 协助洛杉矶警局进行调查

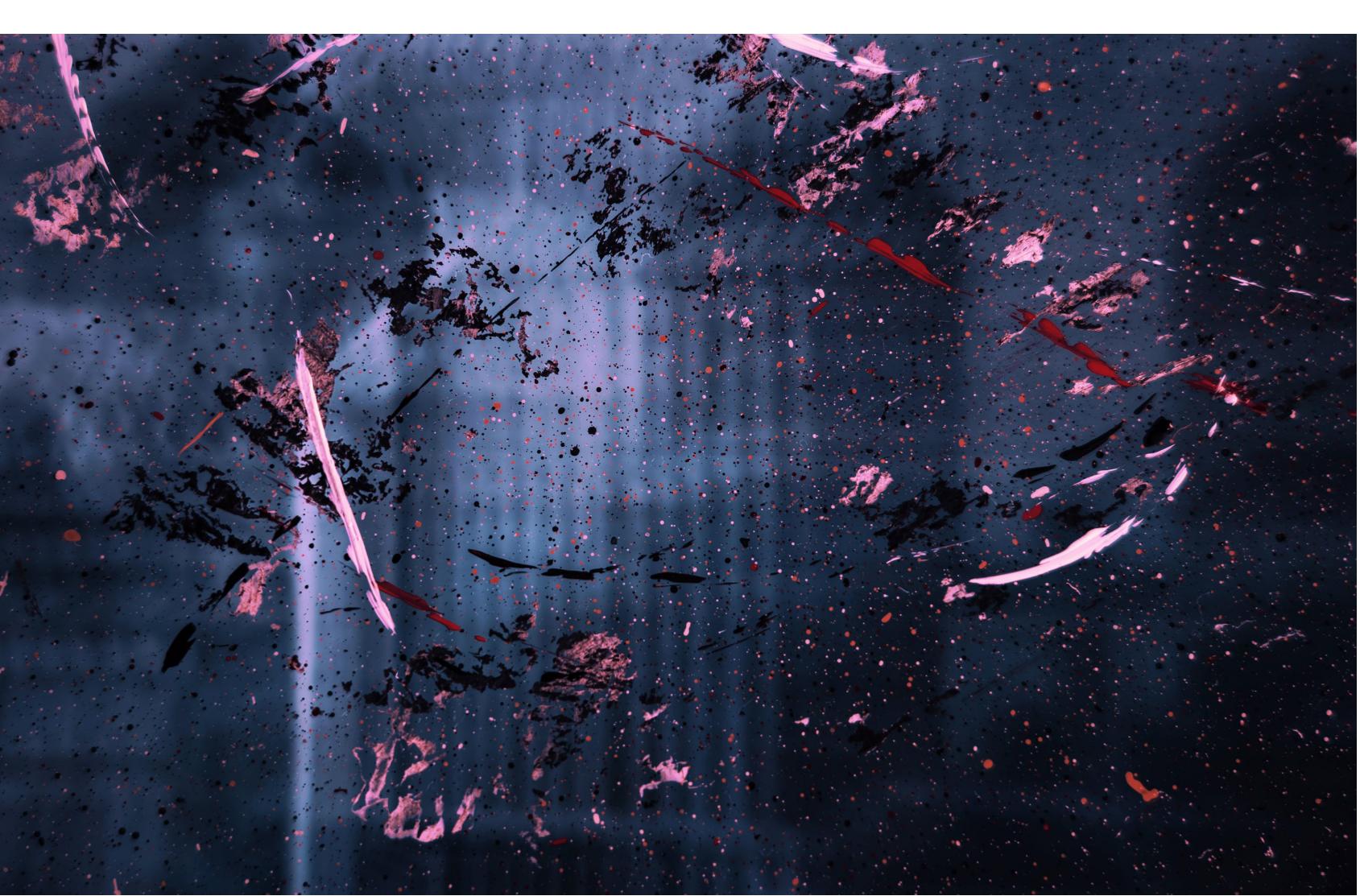
洛杉矶警局最初将此案作为普通失踪人口处理, 但我们很快发现相关证据, 证明 Shabani 的失踪并非自愿, 很可能与她的男友 Chris Spatz 有关

调查中, Origin 的职业侦探对 Spatz 在洛杉矶以及丹佛市郊进行了跟踪, 发现了与 Spatz 的陈述不符的事实并将此信息提交给洛杉矶警局的办案人员, 协助确认了

Shabani 的陈尸地点和死亡方式 Spatz 在从科罗拉多返回洛杉矶途中在河滨县自杀

Origin 最终获取了 Spatz 的数字痕迹, 确定了 Shabani 失踪、Spatz 购买谋杀武器以及实施谋杀的精确时间

Origin 向媒体如洛杉矶地方新、CNN、Fox News 和其他全国范围的脱口秀提交了案情分析该案件也被载入获奖的真实犯罪纪录片节目 To live and Die in LA.



案例分析

酒驾

Origin 从一家律师事务所获悉，其有多项前科的客户涉嫌高风险酒驾。这名居住在圣贝纳迪诺的客户停在十字路口等红绿灯，绿灯亮后，该客户驱车经过十字路口，但是因为酒醉导致汽车失控，穿过一个私有加油站。

该客户几乎撞到多名行人，可在避开他们后，他的汽车翻了个底朝天，客户也昏迷不醒

客户按照警察的要求进行了现场酒精测试。因为客户的数个前科，被定罪为重罪酒驾。除此之外，客户的驾照也被送往加州车管所，等待暂停听证会。该指控非常严重，将面临可达最高三年的牢狱和几千美金的处罚

Origin 的侦探团队通过调查很快就获取了额外的事实，使得案件峰回路转。**Origin** 的资深酒驾团队查明：在逮捕过程中，因有未完成的行政管理事项，客户可以保留驾照

Origin 的资深团队在查看了警官随身相机的视频后发现，该警官在做现场酒精测试和处理血液时缺乏关键的要求及证据

Origin 的调查起到了决定性的作用，最终该案以不予受理结束，保护了客户的正当权利





EXIT

案例分析

民事变刑事

Origin 从一家律师事务所获悉，其客户因一次失败的商业交易在考虑提交民事诉讼。该居住在洛杉矶的客户斥资上百万美金向一个德克萨斯州的经销商购买九辆豪华汽车。款项汇出后却从未收到任何车辆。

Origin 的侦探们运用车管所注册信息和自动车牌阅读器 (ALPR) 的数据库查出车辆目前的地址。通过进一步的调查，他们发现卖方已经欺诈性地将车辆卖给多个买方，同时卖方还利用假买家骗取数个制造商融资企业，以规避进口/出口监管。

Origin 的侦探团队很快又挖掘出更多实情为案例加码，认定该案存在犯罪活动。**Origin** 与洛杉矶和德克萨斯的警方以及 FBI 合作彻查，将卖方绳之以法。

Origin 的侦探运用他们联邦和州刑法知识以及执法部门的人脉将看似只是民事诉讼的案例揭露出犯罪事实。最终，欺诈方面临联邦重罪指控，并很快帮助受骗的买方付清欠款。



案例分析

财务尽职调查

Origin 从律师事务所获悉,一位富有的私人投资商在酝酿与墨西哥的一家生物技术公司达成为数百万美金的合作关系. 要求 **Origin** 对目标公司及其运营进行尽职调查

对方为 **Origin** 提供了营销宣传资料和其他文件以示其商业运作和资产. 最初, 侦探们要求提供墨西哥官方企业组建文件, 并对提交项目给投资商的人员进行了研究性的尽职调查

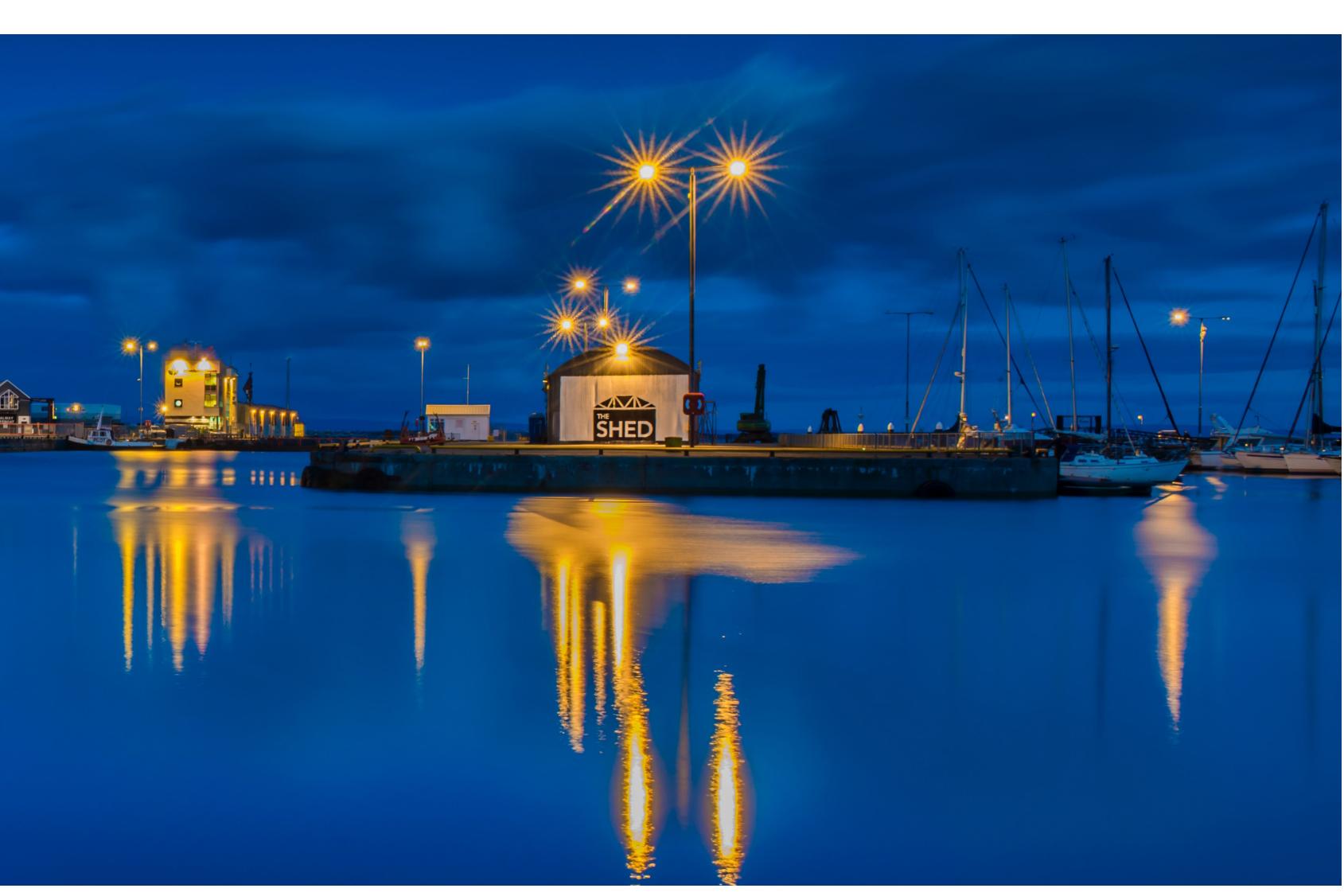
侦探们立即就发现了对方代表提供的所有权结构资料与墨西哥官方的信息不符. 另外,

Origin 的分析师们还发现该代表与美国境内十数家新成立的且之前破产的实业公司有关联

奉客户要求, **Origin** 与客户一同前往该位于墨西哥的生物技术公司, 并对其设施进行考察. 期间, 主要设施运作正常, 人员设备齐全. 但是, 在考察前几天就实施了监视的侦探们发现一个事实, 完全处于非运作的设施是汽车从附近的(不相关的)地方运送过来的, 同样, 在考察之后几天, 设施又还原到休眠状态

Origin 向客户提交了全套调查报告, 包括设施的照片和视频, 客户最终终止了投资计划



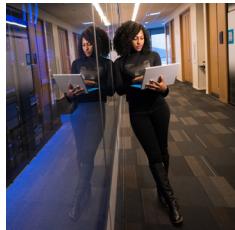


Origin 情报

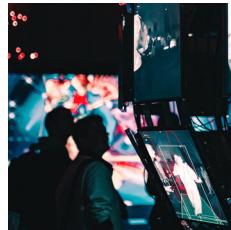
Origin 研发并使用行业领先的系统，整合结构和非结构数据

我们合并了机器学习、人工智能和有经验的人类智慧来处理数据并进行实时监控
Origin 利用该项技术为政府机构和组织提供服务

Origin Sentinel 是人工智能平台，用于整合各种来源的信息，处理原始数据，提供实时的重要情报



Origin Sentry 进行背景调查，可提供极具价值的综合情报



Origin Sentry+ 在 Sentry 之上提供更为深度的信息，并直接查看所建档案的原始数据



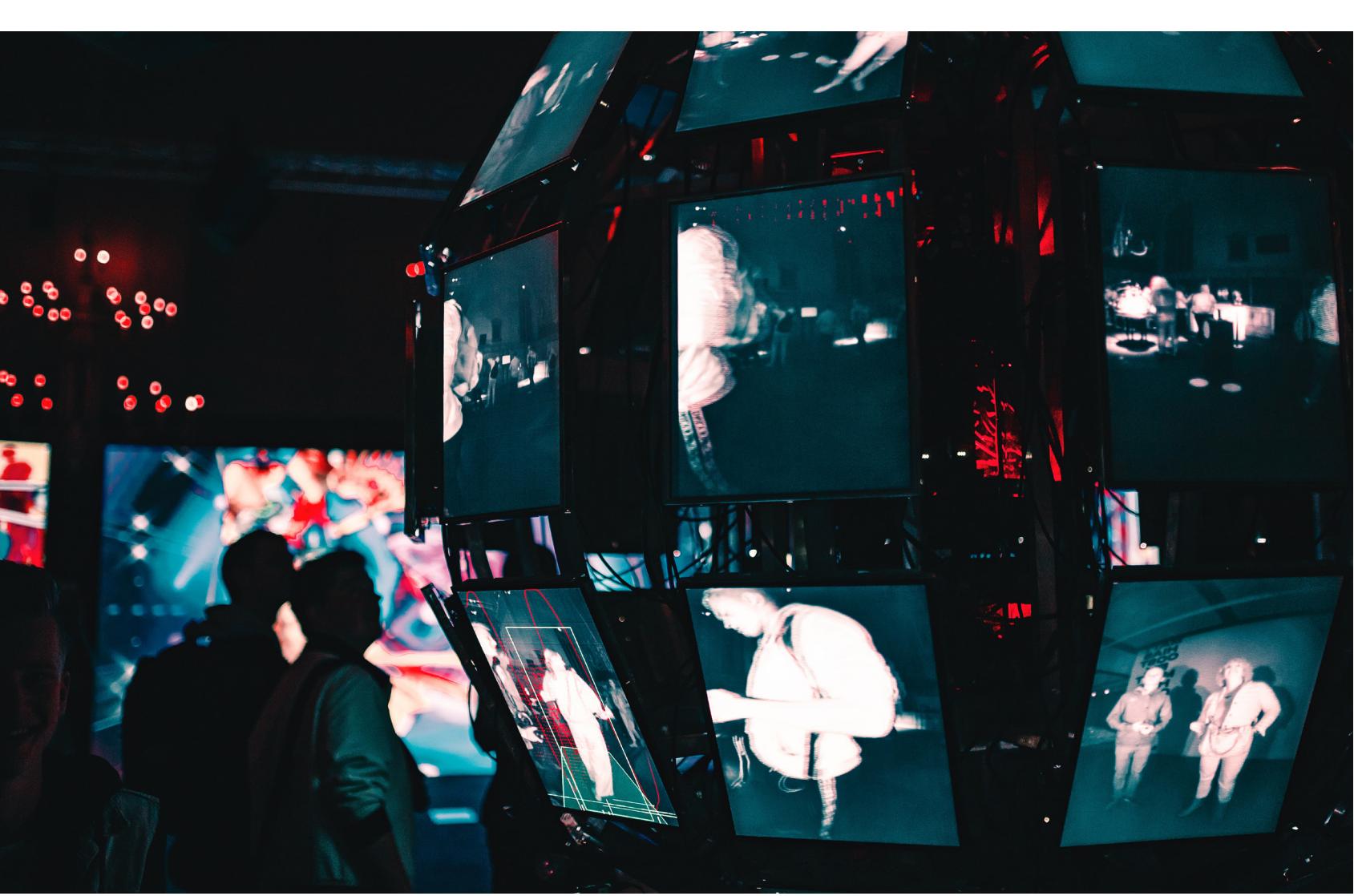
Origin Scout，当你需要传统背景调查之外的信息时，我们的团队会提供无与伦比的尽职调查

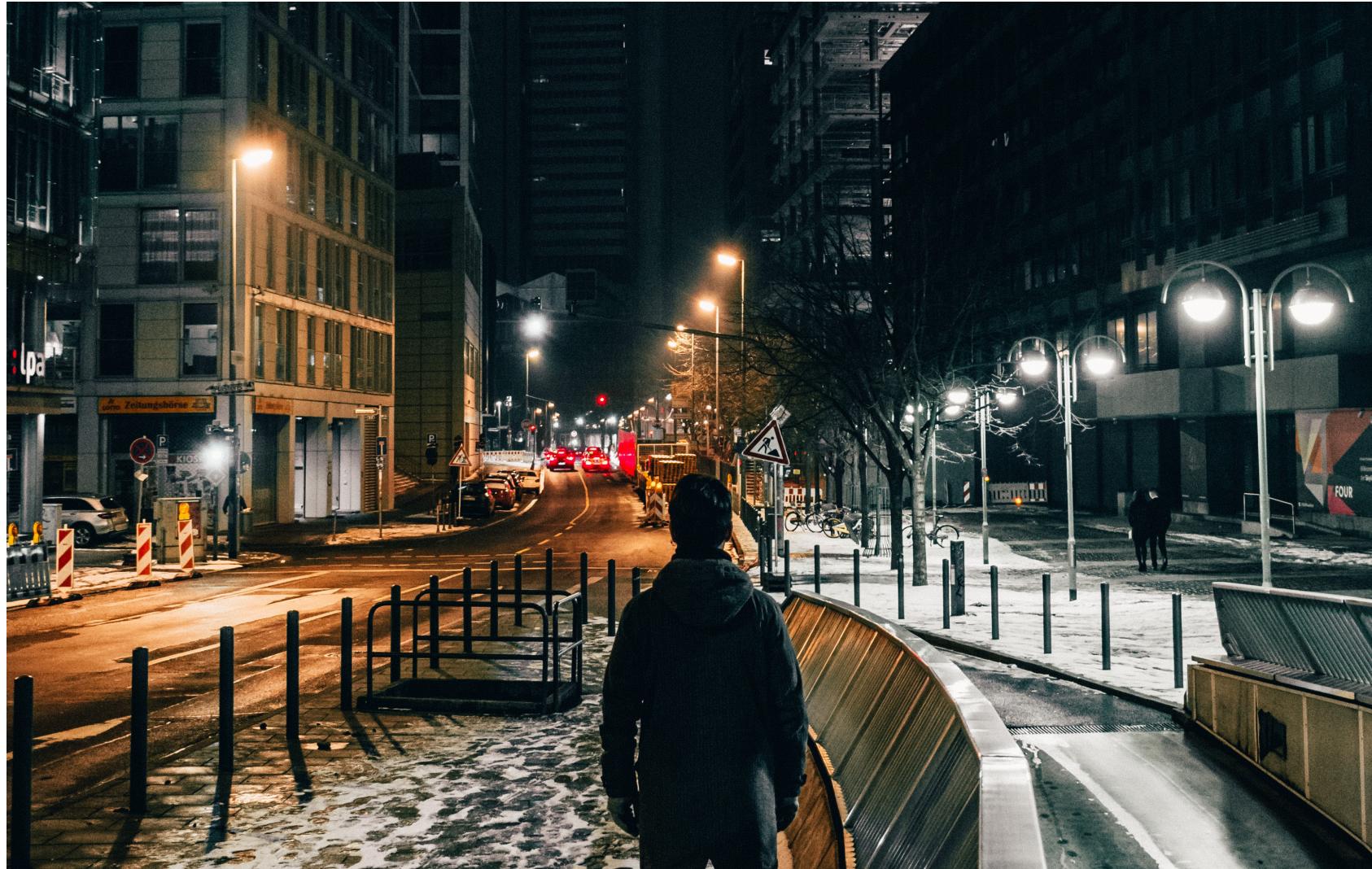




Origin 的情报服务能
不间断评估地提供
综合优质数据

情报数据	Sentry/Sentinel	Sentry+	Scout	竞争对手
实时评估	●	●	●	有限/阶段性
姓名和年龄核查	●	●	●	●
社安号核查	●	●	●	●
性侵记录	●	●	●	●
全球监视名单/OFAC	●	●	●	●
犯罪历史	●	●	●	有限
<hr/>				
逮捕和监禁	●	●	●	
社交媒体	●	●	●	
负面媒体	●	●	●	
职业执照	●	●	●	
不利财务指标	●	●	●	
民事法庭记录	●	●	●	
税务留置权	●	●	●	
驾驶违规	●	●	●	
ALPR 数据	●	●	●	
NPI 数据/医疗制裁	●	●	●	
<hr/>				
就业史		●	●	额外收费
教育史		●	●	额外收费
亲友分析		●	●	
地址史		●	●	
实时评估		●	●	
不动产所有权		●	●	
企业隶属关系		●	●	
<hr/>				
增强尽职调查			●	
财产核查			●	
保险调查			●	
现场走访			●	
人类的智慧			●	
国际覆盖率			●	
后续调查		可选项	●	可选项





我们的团队

Jayden R. Brant

创始人 / 合伙人

Jayden Brant 创立了 **Origin**, 利用多年的执法经验和重要的私营部门管理实操经验, 提供全面的私人调查和情报服务

在他此前的整个职业生涯中, **Jayden** 作为私人承包商在美国联邦政府的执法和情报部门工作. **Jayden** 曾担任洛杉矶县警长部门的副警长, 在外勤行动、监管、培训局工作, 并在部门内执行过许多特殊任务他在刑事调查、审讯、卧底监视、案件管理、证据处理以及加州和联邦法律方面拥有广泛的知识、培训和经验

Jayden 在 **LASD** 期间获得了加州和平官员标准和培训 (**POST**) 认证并完成了 (**POST**) 高级官员培训, 并继续保持认证. 他还完成了具有挑战性的 (**POST**) 专业调查员认证课程在他的职业生涯中, **Jayden** 曾在 **LASD**、**LAPD**、美国法警局、外交安全局、美国特勤局、联邦调查局、国土安全部、美国移民和海关执法局、洛杉矶县地方检察官办公室工作, 担任以及众多当地执法探员和独立调查员除了执法背景外, **Jayden** 还拥有

丰富的私营部门经验. 他曾在受到严格监管的金融服务行业担任领导职务, 不仅负责监督一家注册投资咨询公司的运营, 还负责进行企业尽职调查和欺诈调查

Jayden 他还各行各业的个人和众多公司提供合规性、安全性和法律咨询. 他曾就读于克莱蒙特麦肯纳学院并学习计算机工程

Jayden 是加州执照调查员协会、美国专业调查员协会、前情报官员协会和国际执法情报分析师协会的成员



我们的团队

Joshua M. Passas

运营总监

Joshua Passas 担任 **Origin** 调查部门的运营总监. 他负责案件监管以及人员安排

作为一名在丰塔纳警察局、拉斯维加斯大都会警察局和内华达州惩教局工作的资深执法人员, **Joshua** 带来了高水平的机构管理技能以及广泛的执法和调查过程中的实践知识

在他的职业生涯中, **Joshua** 处理了无数重大刑事案件调查, 包括欺诈、性侵犯、致命的酒后驾车碰撞和谋杀.

他还担任过内华达州治安官的标准和培训 (**POST**) 讲师以及拉斯维加斯警察局的现场培训官

在丰塔纳警察局工作期间, **Joshua** 在酒后驾车执法领域表现出色, 获得了反酒驾母亲 (**MAAD**) 的多项奖项, 包括多项跨世纪奖 (200) 多人酒后驾车被捕) 和圣贝纳迪诺县毒品酒后

驾车最高逮捕官奖认可专家 (**DRE**) 并在事故重建方面获得认证, 成为重大事故调查小组的成员

Joshua 拥有加州大学欧文分校的犯罪学、法律和社会高级研究硕士学位. 他还获得了自由大学刑事司法管理理学学士学位, 并以优异成绩毕业



我们的团队

Yi Min

数据取证分析师

易敏的专业执法和军事经验为他提供了广泛的资格和技能

他以一流的成绩完成了警察学院的培训，并被亚利桑那州和平官员标准和培训委员会 (**AZ POST**) 认证为亚利桑那州和平官员。除了 **POST** 认证外，他还完成了 **AZ State Trooper Academy**，并在凤凰城都会区为亚利桑那州公共安全部 (**AZ DPS**) 担任州警

在他的执法生涯中，易敏接受了亚利桑那州高强度贩毒地区 (**AZ HIDTA**) 的贩毒拦截和调查专业培训。他展示了利用情报资源协助调查的高标准专业知识。

同时他还是一名经过认证的 **AZ POST** 普通讲师。他曾与国土安全部、美国移民和海关执法局、马里科帕县检察官办公室合作，并协助当地执法机构进行了大量调查

易敏也是一位敬业和专业的海军战斗老兵。在部署期间，他为美国中央司令部远征和海上组成部队提供基地运营支持服务，支持美国中央司令部 **AOR** 内的哨兵行动、固有决心行动、斯巴达护盾行动和海上安全行动

他被任命为警卫队长并负责一支多国安全部队，确保 **1,470** 名人员的安

全和安保以及 **1.7B** 美元的关键任务资产。他监督车辆检查 **56,735** 次，进行了 **400** 次安全巡逻，**360** 次随机反恐措施，以及 **4** 个引人注目的零差异安全细节

此外，易敏还是海军安全部队的领先培训官，在那里他进行了 **80** 多个小时的标准操作程序、事件响应计划和预计划响应培训

易敏拥有中国四川大学电子信息科学与工程学士学位和大峡谷大学数据科学高级研究硕士学位。他能说流利的普通话，在他的调查和执法生涯中，他在官方翻译中发挥了关键作用

鉴定证人

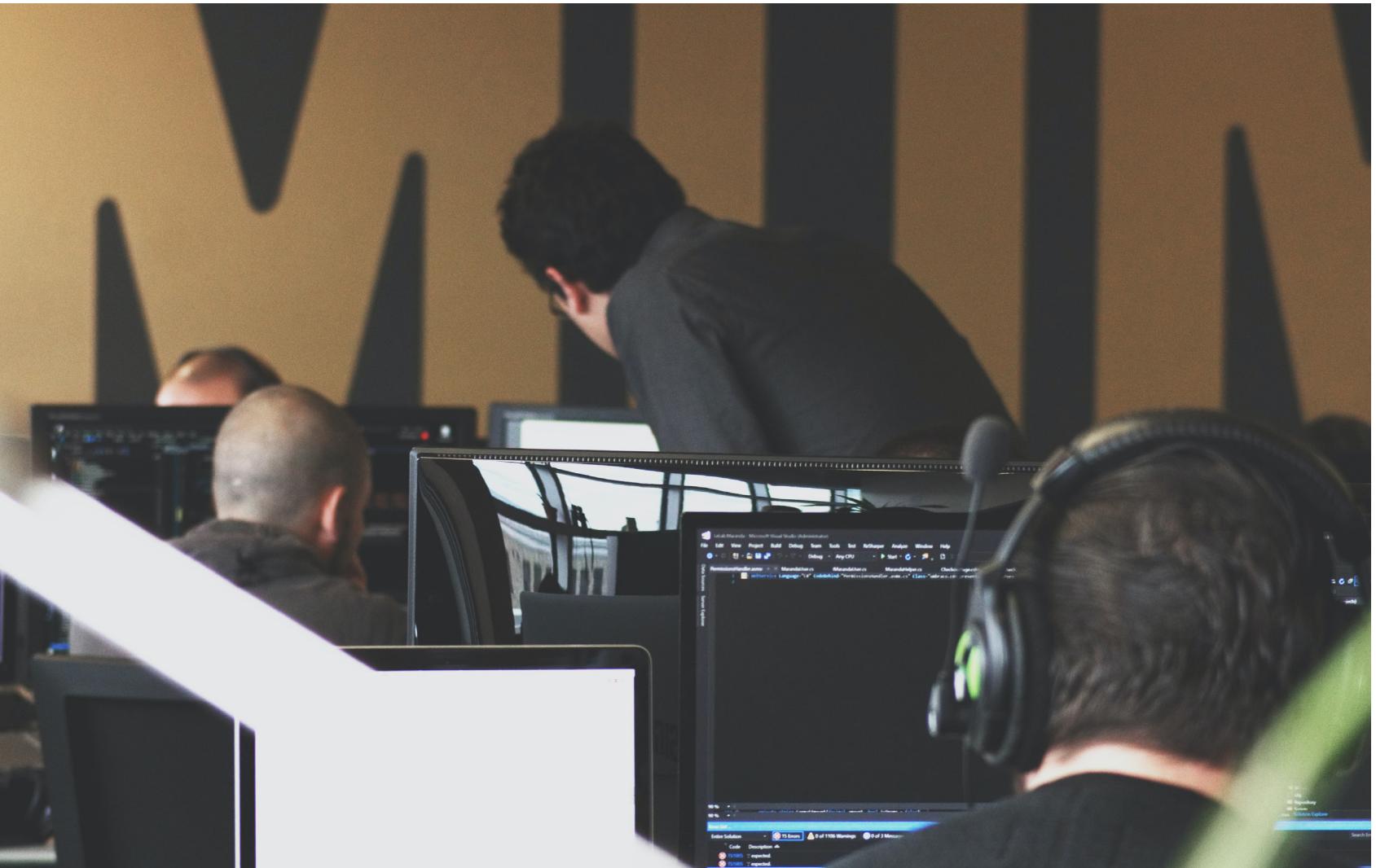
Origin 拥有几乎囊括各行业的一流专家,他们是调查过程中必不可少的重要部分. 他们以其专业培训、教育、技巧和经验, 尤其胜任在侦察破案过程中为团队或应客户需要提供信息. 我们能够提供常规的、医学鉴定证人和法医专家, 或为你回答一个问题, 或实施全面的分析, 或在法庭作证

行政管理人员

Origin 能够为客户和案件管理提供全方位的无死角支持, 这意味着客户在任何时候能够使用我们的资源, 无论是常规查询或紧急服务. 在 **Origin** 的洛杉矶、纽约和华盛顿特区办公室, 我们的员工一天24小时, 全年365天随时待命为你提供服务

技术

Origin 运用创新技术以加强与客户之间的连接. 我们的在线案件管理系统使客户能够实时提交新案件例或查看既有案件. **Origin** 运用微软团队交流平台和其他行业领先的协作工具以确保我们的客户随时可以使用他们需要的资源



联系我们

洛杉矶

515 S. Flower Street 18th Floor
Los Angeles, CA 90071
(213) 314-5229

纽约

287 Park Avenue South 2nd Floor
New York, NY 10010
(212) 860-0098

华盛顿特

1441 L Street NW 10th Floor
Washington, DC 20005
(202) 558-4090

origininvestigations.com | originintelligence.org



© 2021 Origin Investigations Inc. All Rights Reserved.

© 2021 Origin Intelligence Inc. All Rights Reserved.

All text, images and other information in this publication are copyright Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without prior permission in writing from Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc.

Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc. are committed to environmental protection and stewardship. We recognize that pollution prevention and resource conservation are key to a sustainable environment and, as such, have contracted with a printer that upholds the same values by carefully sourcing the material, continually integrating environmentally conscious practices, and supporting the community.

Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc. are the owner of numerous trademarks, both registered and unregistered, including without limitation the Impossible O logo, Origin Investigations, Origin Intelligence, Sentry, Sentry+, Sentinel, Scout, and other distinctive descriptions and information.

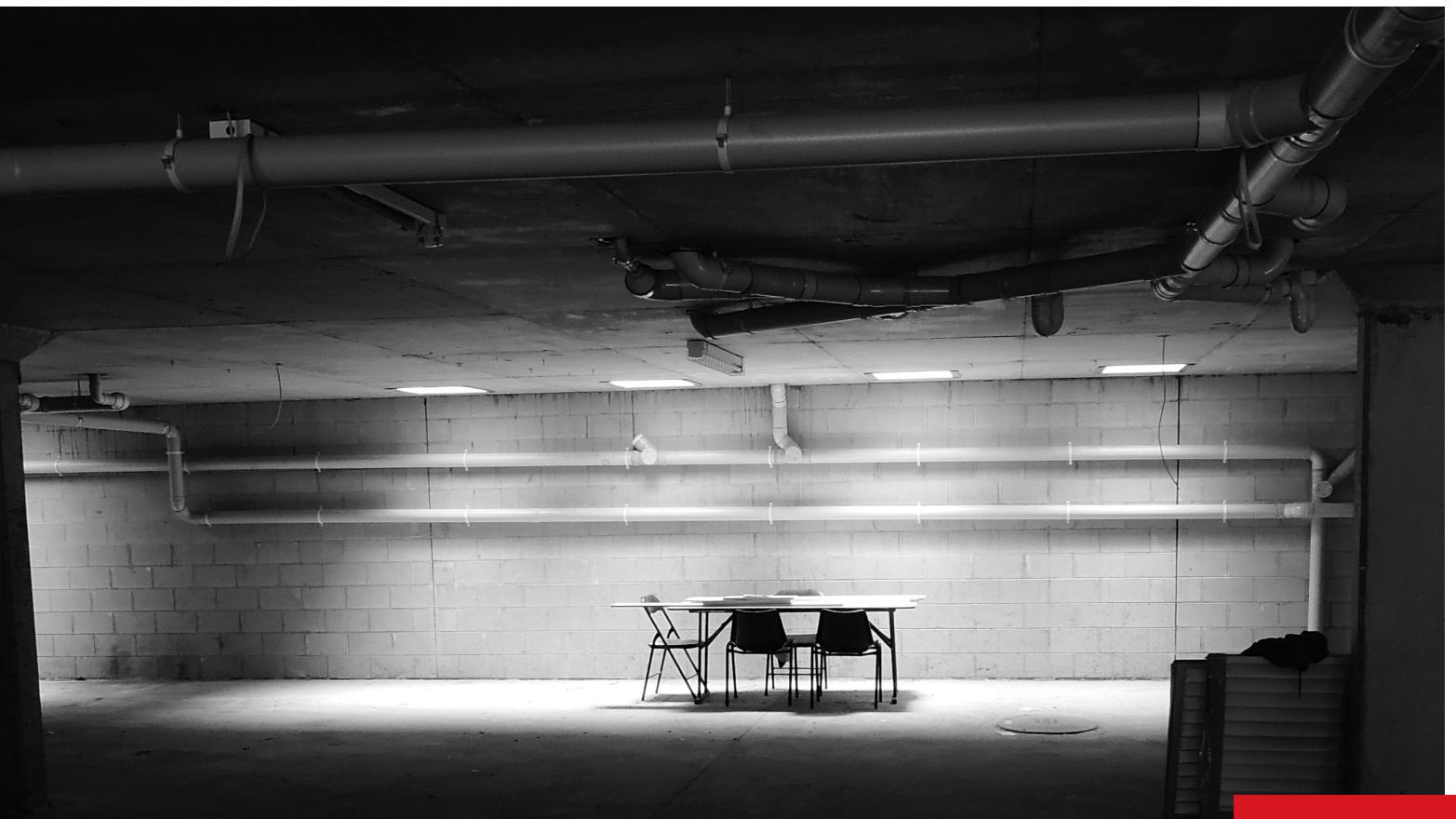
The third-party trademarks contained herein are the properties of their respective owners. All text, images, and other content in this publication are protected by copyright. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without prior written permission of Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc.

Origin Investigations Inc. and Origin Intelligence Inc. believe the information contained herein to be correct at the time of printing. However, information is subject to change without notice. Please confirm all information with Origin Investigations Inc. and/or Origin Intelligence Inc. prior to obtaining services.

Origin Investigations Inc.
515 S. Flower Street
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
United States of America
origininvestigations.com

Origin Intelligence Inc.
515 S. Flower Street
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
United States of America
originintelligence.org

Valid as of: 06/2021
Printed in the United States of America
KJHSD872JKJKS82DR6F/US



ORIGIN

调查 / 情报