



VALIDATE

Driven by Integrity, Defined by Trust.

مدفوعة بالنزاهة، ومُعَرَّفَة بالثقة

About Us

Founded in 2021, Validate Document and Data Verification Services LLC is a UAE-based document and data verification firm with a global footprint in over 150 countries.

We specialize in delivering high-quality, confidential, and accurate services including Certificate Verification, Degree Verification, Professional Licenses, Experience Certificate Verification, Reference Verification and all other document verification.

With integrity at our core, we support our clients—businesses, governments, and institutions—in making critical decisions with clarity and confidence.

من نحن

تأسست شركة "فاليديت لخدمات التحقق من الوثائق والبيانات ذ.م.م" (Validate Document and Data Verification Services LLC) في عام 2021، وهي شركة تحقق من الوثائق والبيانات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بحضور عالمي في أكثر من 150 دولة.

نحن متخصصون في تقديم خدمات عالية الجودة، سرية ودقيقة، تشمل التحقق من الشهادات، المؤهلات الأكاديمية، التراخيص المهنية، شهادات الخبرة، التحقق من المراجع، وجميع أنواع التحقق من الوثائق الأخرى.

مع النزاهة كعنصر أساسي في نهجنا، نُعزز قدرة عملائنا - من الشركات والحكومات والمؤسسات - على اتخاذ قرارات حاسمة بوضوح وثقة.

Mission

To empower decision-making through reliable intelligence, rooted in ethical practice, discretion, and technological innovation.

Vision

To be the most trusted global partner in risk mitigation, background intelligence, and investigative excellence.

مهمتنا

تمكين عملية اتخاذ القرار من خلال معلومات موثوقة، تستند إلى الممارسات الأخلاقية، والسرية، والابتكار التكنولوجي.

رؤيتنا

أن نكون الشريك العالمي الأكثر ثقة في تقليل المخاطر، والمعلومات الخلفية، والتميز في التحقيقات.

Integrity: We do what's right—even when no one is watching.



النزاهة: نقوم بما هو صواب - حتى عندما لا يرانا أحد.

Confidentiality: Your data is safe with us. Always.



السرية: بياناتك بأمان معنا. دائمًا.

Precision: Accuracy and detail in every report.



الدقة: تقارير دقيقة ومفصلة في كل حالة.

Accountability: We take full responsibility for results.



المسؤولية: نتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج.

Innovation: Constantly improving through technology.



الابتكار: نُحسن باستمرار من خلال التكنولوجيا.

Our Team

Our strength lies in our diverse and experienced team of investigators, analysts, legal advisors, and compliance experts. From former law enforcement professionals to cybersecurity specialists, our multidisciplinary team ensures that every case is handled with discretion, depth, and dedication.

فريقنا

تكمُن قوتنا في فريقنا المتنوع وذو الخبرة، والذي يتكون من محققين، محللين، مستشارين قانونيين، وخبراء امثال. يضم فريقنا محترفين سابقين من جهات إنفاذ القانون إلى متخصصين في الأمن السيبراني، ويضمن فريقنا متعدد التخصصات أن تتم معالجة كل حالة بسرية وعمق وتفانٍ.

Why Choose Us

لماذا تختارنا



Global Coverage in
150+ countries

• تغطية عالمية في أكثر
من 150 دولة



Confidential &
Compliant services

خدمات سرية
ومتوافقة



Advanced Digital Tools
and reporting platforms

• أدوات رقمية متقدمة
ومنصات تقارير



Industry Experts with legal,
forensic, and investigative
backgrounds

خبراء في مجالات القانون
والطب الشرعي والتحقيقات



Client-Centric Solutions
tailored for corporate and
government clients

حلول مخصصة للعملاء من
القطاعات الحكومي والخاص



Fast Turnaround without
compromising accuracy

سرعة إنجاز دون التأثير
على الدقة

Memberships & Accreditations

Validate Group is proudly affiliated with and accredited by internationally recognized bodies:



Investment Migration
Council (IMC)

مجلس الهجرة الاستثمارية ((IMC))



ASIS International
(Security Professionals)

الجمعية الدولية للمهنيين الأمنيين
ASIS International))



Professional Background
Screening Association (PBSA)

الجمعية الدولية لفحص
الخلفيات ((PBSA))



Society of Corporate
Compliance and Ethics (SCCE)

جمعية الامتثال والأخلاقيات
المؤسسية ((SCCE))

العضويات والاعتمادات

تفتخر مجموعة فاليديت بانتمائها واعتمادها من جهات دولية مرموقة، منها:



Dubai Chamber of
Commerce

غرفة تجارة دبي



Dubai Business Women
Council

مجلس سيدات أعمال دبي

خدماتنا

Our Services

Due Diligence

We uncover legal, financial, reputational, and regulatory risks to ensure informed decision-making in M&A, partnerships, and vendor on boarding.



العناية الواجبة
نكتشف المخاطر القانونية والمالية والسمعية والتنظيمية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في عمليات الاندماج والشراكات وتوظيف الموردين.

Citizenship by Investment (CBI) Vetting

In-depth background checks and source-of-wealth verifications for global CBI programs to safeguard national security and program integrity.



التحقق لبرامج الجنسية عبر الاستثمار ((CBI Vetting)
تحقيقات خلفية دقيقة والتحقق من مصدر الثروة لبرامج الجنسية لضمان أمن الدولة ونزاهة البرنامج.

Claim Investigation

Independent investigations into insurance and legal claims to verify facts, detect fraud, and support just settlements.



التحقيق في المطالبات
تحقيقات مستقلة في مطالبات التأمين والقضايا القانونية للتحقق من الحقائق واكتشاف الاحتيال ودعم التسويات العادلة.

Fraud Risk Assessment

We assess vulnerabilities and implement strategies to detect and prevent internal and external fraud.



تقييم مخاطر الاحتيال
نقوم بتقييم نقاط الضعف وتنفيذ استراتيجيات للكشف عن الاحتيال الداخلي والخارجي ومنعه.

خدماتنا

Our Services

Background Screening

From criminal records to employment and education verification, we provide comprehensive and global background checks.



Drug Testing

Fast, secure, and compliant testing solutions for workplaces and legal requirements – available on-site or in labs.



Site Visit Investigation

Validate Group provides on-site investigation services to verify facts, assess legitimacy, and deliver unbiased, first-hand insights.



Brand Protection

Validate Group's Brand Protection Services safeguard your reputation, intellectual property, and product integrity across all platforms and regions.



التحقق من الخلفيات

من السجلات الجنائية إلى التحقق من التوظيف والتعليم، نقدم فحوصات شاملة على مستوى عالمي.

اختبار المخدرات

حلول اختبار سريعة وآمنة ومتوافقة في أماكن العمل أو المختبرات حسب المتطلبات القانونية.

التحقيق عبر الزيارات الميدانية

نقدم تحقيقات شاملة ميدانية للتحقق من الحقائق والحصول على أدلة موثوقة من المصدر سواء كانت مؤسسة أو فردًا أو أصلًا.

حماية العلامة التجارية

نحمي ملكيتك الفكرية وحضورك الرقمي وسلامة منتجاتك عبر كافة القنوات والجهات القضائية.

Validate OnGround



Conducts physical site verifications with regional experts on the ground. Gain real-world insights into businesses, assets, and operational legitimacy.

تنفيذ عمليات تحقق ميدانية عبر خبراء محليين للحصول على رؤى واقعية حول الأعمال والأصول والمشروعية التشغيلية.

Validate CreditLens



Delivers accurate credit histories and financial risk profiles. Empowers informed financial decisions with comprehensive credit intelligence

توفير تقارير دقيقة حول التاريخ الائتماني والمخاطر المالية لتمكين قرارات مالية مستنيرة.

Validate DeepScan



We access trusted global databases to uncover critical records — from sanctions and watch lists to court, bankruptcy, corporate, and media checks, ensuring no data goes unchecked.

الوصول إلى قواعد بيانات موثوقة عالمياً لاكتشاف السجلات الحرجة: قوائم العقوبات، المحاكم، الإفلاس، وسائل الإعلام، وغيرها.

Validate IDGuard



Verifies candidate identity through official documents and global databases. Ensures legitimacy and prevents identity fraud at every level.

التحقق من هوية المرشحين من خلال المستندات الرسمية وقواعد البيانات العالمية.

Validate DegreeTrace



Authenticates academic qualifications directly from institutions. Trusted education checks to support compliant hiring decisions.

التحقق من المؤهلات الأكاديمية مباشرة من المؤسسات التعليمية.

Validate LegalTrace



Screens for criminal records, civil litigations, and legal flags. Safeguard your business by knowing who you're working with.

فحص السجلات الجنائية والدعاوى المدنية والعلامات القانونية.

Validate360



Comprehensive, deep-dive background investigations for high-risk subjects. Strategic insights into integrity, reputation, and hidden risks.

تحقيقات خلفية شاملة للأفراد عاليي المخاطر، تكشف عن السمعة والمخاطر المخفية.

Validate RiskIntel



Guides clients to run global citizenship and residency programs enhanced investigations. Unlock borderless opportunities with legal, trusted pathways.

تقارير مخصصة للكشف عن الاحتيال والانتهاكات والتهديدات الداخلية.

Validate GlobalPass



Specialized reports to uncover fraud, misconduct, and internal threats. Protect your operations with targeted investigative intelligence.

إرشاد العملاء في إدارة التحقق المتقدم لبرامج الجنسية والإقامة العالمية.

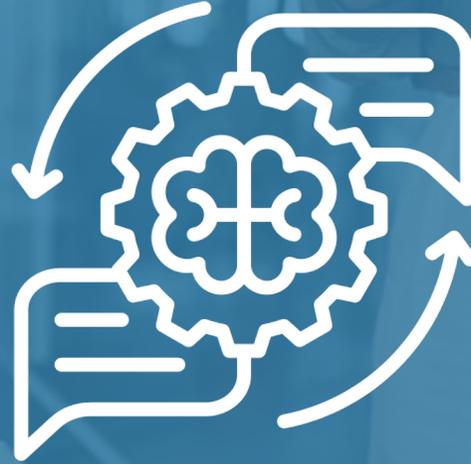
Our Language Experts

Language is Our Gateway to Accuracy

At Validate Group, our multilingual experts ensure clear, culturally-aware communication across 150+ countries. Fluent in global languages and local customs, they deliver accurate, respectful, and efficient verifications worldwide.

Our team is proficient in, but not limited to, the following languages:

English Arabic French German Italian
Spanish Portuguese Hindi Urdu Russian
Mandarin Chinese Bengali Turkish Persian
Filipino (Tagalog)



خبرائونا في اللغات

اللغة هي بوابتنا إلى الدقة

في مجموعة فاليديت، يضمن خبرائونا متعددو اللغات تواصلًا واضحًا ومتوافقًا ثقافيًا في أكثر من 150 دولة. بفضل طاقاتهم في اللغات العالمية والعادات المحلية، يقدمون عمليات تحقق دقيقة، محترمة، وفعالة على مستوى العالم.

فريقنا يتقن، على سبيل المثال لا الحصر، اللغات التالية (بأسلوب إبداعي):

الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، البرتغالية، الهندية، الأردية، الروسية، الصينية (الماندرين)، البنغالية، التركية، الفارسية، الفلبينية (تاغالوغ)

Operational Regions & Country Coverage

المناطق والبلدان التي نغطيها

Middle East (Western Asia)

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, Algeria, Sudan

South Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Southeast & East Asia

Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Hong Kong Thailand, Vietnam

Central & Western Asia

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Turkey, Cyprus

Africa

Algeria, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Europe

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

North & Central America :

Canada, United States, Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Bahamas, Haiti, Cuba, Jamaica, Dominican Republic, Dominica, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Barbados, Grenada, Trinidad & Tobago

الشرق الأوسط (غرب آسيا):

البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان

جنوب آسيا:

أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، الهند، المالديف، نيبال، باكستان، سريلانكا

جنوب شرق وشرق آسيا:

بروناي، كمبوديا، الصين، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، هونغ كونغ، تايلاند، فيتنام

آسيا الوسطى والغربية:

أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، تركيا، قبرص

إفريقيا:

الجزائر، الكامبيرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي

أوروبا:

ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بيلاروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة

أمريكا الشمالية والوسطى:

كندا، الولايات المتحدة، المكسيك، غواتيمالا، بليز، السلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، الباهاماس، هايتي، كوبا، جامايكا، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، بربادوس، غرينادا، ترينيداد وتوباغو

Our Coverage

Validate Group has a global presence across 150+ countries, supported by trusted local sources on the ground. Our team is equipped to conduct Enhanced Due Diligence, Site Investigations, Business Intelligence, and Background Checks. With strong command over local languages and in-depth geographical knowledge, our sources ensure accurate, efficient, and contextually relevant results.

تغطيتنا

تتمتع مجموعة فاليديت بحضور عالمي في أكثر من 150 دولة، بدعم من مصادر محلية موثوقة على الأرض. يتمتع فريقنا بالقدرة على تنفيذ مهام العناية الواجبة المعززة، والتحقيقات الميدانية، واستخبارات الأعمال، وفحوصات الخلفية. بفضل إتقانهم للغات المحلية ومعرفتهم الجغرافية العميقة، تضمن مصادرنا نتائج دقيقة وفعالة وذات صلة بالسياق.

TRUEVALIDATE Platform

Seamless Access. Secure Submissions. Real-Time Tracking.

At Validate Group, we believe in making the verification process efficient, transparent, and client-centric. That's why we've developed the TrueValidate Portal — a secure, digital platform designed to streamline client engagement and simplify the background screening and due diligence workflow.

Through the candidate login, authorized users can easily access their dedicated dashboard to:

❑ Communicate with our team through secure messaging and support features.

❑ التواصل مع فريقنا من خلال الرسائل والدعم الآمن

❑ Receive verified reports directly within the portal, along with downloadable proof and summaries.

❑ استلام التقارير المُحققة مباشرة عبر المنصة، مع إمكانية تحميل الأدلة والملخصات

❑ Track the status of each request in real-time, from initiation to completion.

❑ تتبع حالة كل طلب في الوقت الحقيقي من البداية حتى الاكتمال

❑ Upload documents and supporting files securely.

❑ رفع الوثائق والملفات الداعمة بأمان

❑ Submit Application for Certificate/Degree Verification

❑ تقديم طلبات تحقق من الشهادات أو المؤهلات

Built with robust encryption and compliance with global data protection standards, the TrueValidate Portal ensures your data remains safe, confidential, and accessible anytime, anywhere. Whether you're managing high-volume checks or sensitive investigations, our portal is designed to empower you with speed, control, and complete visibility.

تم تصميم المنصة بتشفير قوي ووفقًا لمعايير حماية البيانات العالمية، ما يضمن أمان وسرية بياناتك وإمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. سواء كنت تدير عمليات تحقق كبيرة الحجم أو تحقيقات حساسة، فإن منصتنا تمنحك السرعة والتحكم والشفافية الكاملة

منصة TRUEVALIDATE

وصول سلس. تقديم آمن. تتبع فوري.

في مجموعة فاليديت، نؤمن بجعل عملية التحقق أكثر كفاءة وشفافية وموجهة للعملاء. ولهذا أنشأنا بوابة "TrueValidate" منصة رقمية آمنة مصممة لتبسيط تفاعل العملاء وتسهيل إجراءات التحقق والفحص الخلفي.

من خلال تسجيل دخول المرشح، يمكن للمستخدمين المعتمدين :

❑ Communicate with our team through secure messaging and support features.

❑ التواصل مع فريقنا من خلال الرسائل والدعم الآمن

❑ Receive verified reports directly within the portal, along with downloadable proof and summaries.

❑ استلام التقارير المُحققة مباشرة عبر المنصة، مع إمكانية تحميل الأدلة والملخصات

❑ Track the status of each request in real-time, from initiation to completion.

❑ تتبع حالة كل طلب في الوقت الحقيقي من البداية حتى الاكتمال

❑ Upload documents and supporting files securely.

❑ رفع الوثائق والملفات الداعمة بأمان

❑ Submit Application for Certificate/Degree Verification

❑ تقديم طلبات تحقق من الشهادات أو المؤهلات

Built with robust encryption and compliance with global data protection standards, the TrueValidate Portal ensures your data remains safe, confidential, and accessible anytime, anywhere. Whether you're managing high-volume checks or sensitive investigations, our portal is designed to empower you with speed, control, and complete visibility.

تم تصميم المنصة بتشفير قوي ووفقًا لمعايير حماية البيانات العالمية، ما يضمن أمان وسرية بياناتك وإمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. سواء كنت تدير عمليات تحقق كبيرة الحجم أو تحقيقات حساسة، فإن منصتنا تمنحك السرعة والتحكم والشفافية الكاملة

Industries We Serve

Trusted Across Sectors, Valued Around the Globe

At Validate Group, we proudly serve a diverse range of industries that require precision, compliance, and trust in every decision. Our solutions are tailored to meet the unique regulatory and operational needs of each sector, ensuring informed risk management and reliable hiring practices.

Government & Public Sector

Supporting national and local agencies with secure background checks, vendor screening, and compliance investigations.



Banking & Financial Services

Helping banks, fintechs, and investment firms mitigate financial crime risk through KYC, AML, credit, and enhanced due diligence.



القطاعات التي نخدمها

موثوق به عبر القطاعات، وذو قيمة عالمية

في مجموعة Validate، نخدم بفخر مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتطلب الدقة، الامتثال، والثقة في كل قرار. يتم تصميم حلولنا خصيصًا لتلبية الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية الفريدة لكل قطاع، مما يضمن إدارة مخاطر مستنيرة وممارسات توظيف موثوقة

القطاع الحكومي والقطاع العام

دعم الوكالات الوطنية والمحلية من خلال فحوصات خلفية آمنة، وفحص البائعين، والتحقيقات المتعلقة بالامتثال.

الخدمات المصرفية والمالية

مساعدة البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستثمار في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية من خلال عمليات "اعرف عميلك" (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وتقارير الائتمان، والعناية الواجبة المعززة.

Industries We Serve

القطاعات التي نخدمها

Healthcare & Pharmaceuticals

Verifying credentials, licenses, and histories of medical professionals and vendors to ensure safety and compliance.



قطاع الرعاية الصحية والأدوية
التحقق من المؤهلات والتراخيص والسجلات المهنية لمقدمي الخدمات الطبية والموردين لضمان السلامة والامتثال.

Corporate & Multinationals

Delivering scalable employee background screening, vendor risk checks, and internal investigations for global corporations.



الشركات متعددة الجنسيات
تقديم خدمات فحص خلفيات الموظفين، وفحص مخاطر الموردين، والتحقيقات الداخلية على نطاق واسع للشركات العالمية.

Education & Academic Institutions

Validating faculty qualifications, conducting criminal checks, and managing international student screenings.



التعليم والمؤسسات الأكاديمية
التحقق من مؤهلات أعضاء هيئة التدريس، إجراء فحوصات جنائية، وإدارة فحوصات الطلاب الدوليين

Security & Facility Management

Conducting thorough vetting and criminal background checks for high-risk operational roles..



الأمن وإدارة المنشآت
تنفيذ عمليات تدقيق دقيقة وفحوصات خلفية جنائية للأدوار التشغيلية عالية المخاطر

Industries We Serve

القطاعات التي نخدمها

Travel, Immigration & CBI Firms

Supporting Citizenship by Investment (CBI) programs with global due diligence and verification for applicants.



السفر، الهجرة، وشركات برامج الجنسية عن طريق الاستثمار ((CBI) دعم برامج الجنسية مقابل الاستثمار من خلال العناية الواجبة العالمية والتحقق من مقدمي الطلبات.

Construction, Oil & Engineering

Verifying contractor, supplier, and workforce credentials across complex, high-risk projects.



الإنشاءات، النفط، والهندسة دعم برامج الجنسية مقابل الاستثمار من خلال العناية الواجبة العالمية والتحقق من مقدمي الطلبات.

Retail, E-Commerce & Logistics

Screening frontline, delivery, and warehouse staff with speed and accuracy at scale..



التجزئة، التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية دعم برامج الجنسية مقابل الاستثمار من خلال العناية الواجبة العالمية والتحقق من مقدمي الطلبات.

VALIDATE

Need a Solution? Connect with Us Today.

هل تبحث عن حل؟ تواصل معنا اليوم

Landline:

+ 971 4 892 0096

الهاتف الأرضي:

Contact us:

+ 971 554601791

الاتصال:

Email:

sales@validategroup.com

البريد الإلكتروني:

website:

www.validategroup.com

الموقع الإلكتروني:



VALIDATE

Driven by Integrity, Defined by Trust.

مدفوعة بالنزاهة، ومُعَرَّفَة بالثقة