

# TEMI CHE LA TUA AZIENDA SIA **SPIATA?**

NOI POSSIAMO AIUTARTI A SCOPRIRE QUESTO... **E ANCHE MOLTO ALTRO**



LE RISPOSTE CHE HAI SEMPRE CERCATO

# SERVIZI DI INVESTIGAZIONI AZIENDALI

- ➔ **ASSENTEISMO DIPENDENTI** - Individuazione delle cause di assenza e/o di comportamenti incompatibili con il rapporto di lavoro, il tutto corredato da prove valide in sede giudiziaria.
- ➔ **INFEDELTA' SOCI E DIPENDENTI** - Rivelazione di attività e comportamenti non conciliabili con l'obbligo di fedeltà professionale.
- ➔ **CONTRO-SPIONAGGIO INDUSTRIALE** - Individuazione di prove atte a dimostrare l'eventuale violazione di segreti industriali e del Know-how.
- ➔ **ANTI - SABOTAGGIO** - Individuazione di tentativi di danneggiamento degli impianti e dei prodotti a discapito dell'immagine aziendale.
- ➔ **ABUSIVISMO E CONCORRENZA SLEALE** - Ricerca di elementi atti a configurare la fattispecie del reato di concorrenza sleale. Individuazione dei promotori di attività commerciali svolte in forma abusiva e/o sleale.
- ➔ **TUTELA MARCHI E BREVETTI** - Investigazioni per la tutela di marchi, brevetti ed opere intellettuali e di ingegno. Indagini contro la falsificazione di prodotti, ricerca dei canali di distribuzione ed eventuale rilevamento della merce contraffatta.
- ➔ **INFORMAZIONI PRE-ASSUNZIONE** - Analisi della veridicità delle referenze indicate e dei curricula presentati dal candidato con successiva redazione del profilo psicologico del soggetto.
- ➔ **BONIFICHE AMBIENTALI E TELEFONICHE** - Individuazione di strumenti visivi, sonori e di registrazione utilizzati per carpire conversazioni altrui attraverso attività di bonifica degli ambienti e delle utenze telefoniche.
- ➔ **OPERAZIONI DI "CLIENTE INCOGNITO"** - Indagini condotte dai nostri agenti specializzati, in veste di "clienti", per verificare la qualità del servizio erogato dagli esercizi commerciali.



LE RISPOSTE CHE HAI SEMPRE CERCATO

# SERVIZI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE

- ➔ **INFEDELTA' CONIUGALE** - Investigazioni valide in sede giudiziaria in procedimenti di separazione e divorzio, corredate da prove sia fotografiche che audiovisive atte a dimostrare eventuali relazioni extra-coniugali.
- ➔ **ACCERTAMENTI PATRIMONIALI** - Valutazioni di carattere patrimoniale finalizzate alla definizione della reale condizione economica dell'ex coniuge ed alla determinazione del corretto ammontare dell'assegno di mantenimento.
- ➔ **AFFIDAMENTO MINORI** - Verifica della presenza dei requisiti indispensabili per Legge al fine di avere diritto all'affidamento di un minore.
- ➔ **TUTELA DEI MINORI** - Indagini specifiche condotte al fine di tutelare i minori dai rischi derivanti da dubbie frequentazioni, assenteismo scolastico, dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo e cattivo utilizzo di Internet.
- ➔ **VIOLENZE FAMILIARI** - Attività investigative ed accertamenti riguardo situazioni di presunte violenze di varia natura ed abusi sessuali perpetrati nell'ambito del nucleo familiare.
- ➔ **RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE** - Ricerca di persone scomparse sia sul territorio nazionale che estero atte al tempestivo reperimento di indizi utili al ritrovamento.
- ➔ **CONTROLLO PARENTELE ACQUISITE** - Chi è vostro genero ? E vostra nuora ? Chi sono i vostri consuoceri ?
- ➔ **STALKING MOBING E MOLESTIE** - Molestie, ricatti, estorsioni



LE RISPOSTE CHE HAI SEMPRE CERCATO

# SERVIZI DI INVESTIGAZIONI FINANZIARIE

PER CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI

- **VERIFICA ANAGRAFICA RESIDENZA IN ITALIA** - Individuazione dell'attuale residenza anagrafica in Italia della persona fisica. Non viene rilasciato il Certificato del Comune.
- **RINTRACCIO EFFETTIVO DOMICILIO** - Individuazione dell'effettivo domicilio dell'indagato. La ricerca viene condotta attraverso consultazione di strumenti di pubblicità legale e verifiche in loco. Il report contiene dati anagrafici, residenza anagrafica, effettivo domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate e tutte le eventuali informazioni raccolte sia presso la P.A., che attraverso i nostri corrispondenti.
- **INDIVIDUAZIONE EVENTUALE ATTIVITA' LAVORATIVA** - Individuazione dell'eventuale attività lavorativa di una persona, indifferentemente che sia alle dipendenze di terzi o che svolga lavoro autonomo. Tale ricerca avviene tramite accertamento in loco da parte dei nostri corrispondenti.
- **RINTRACCIO EREDI** - Individuazione dei dati anagrafici di eventuali eredi legittimi del debitore.
- **VERIFICA DI ACCETTAZIONE DI EREDITA'** - Indicazione circa l'accettazione o la rinuncia all'eredità sul conto del nominativo da Voi segnalato.
- **RICERCA AUTOVEICOLI** - La ricerca è finalizzata al pignoramento dei mezzi intestati al soggetto. Tramite un numero di targa è possibile ottenere tutte le informazioni relative al veicolo in questione e all'ultimo proprietario, ivi compreso eventuali gravami iscritti sul veicolo. Partendo da un nominativo, è possibile reperire tutti gli automezzi intestati ad un soggetto o ad un'azienda.
- **RICERCA CREDITI PRESSO TERZI** - Identificazioni di eventuali crediti che il richiesto vanta nei confronti di terzi, allo scopo di procedere al loro pignoramento.
- **AZIONE REVOCATORIA** - Indagine per l'accertamento dell'esistenza di rapporti di parentela o di lavoro tra acquirente e venditore di un immobile.
- **RAPPORTI BANCARI** - Ricerca finalizzata alla identificazione dei rapporti bancari tenuti dal richiesto.
- **INDAGINE GLOBALE PER RECUPERO CREDITI** - Il servizio è consigliato all'insorgere di un contenzioso e permette di valutare l'effettiva situazione economica del debitore, prima di intraprendere azioni legali che, in caso di verificata indigenza, potrebbero rivelarsi infruttuose.
- **VISURA CATASTALE NAZIONALE PER NOMINATIVO** - Individuazione, a livello nazionale, di eventuali beni immobili (terreni e/o fabbricati) intestati ad un soggetto. Tale ricerca viene eseguita presso gli uffici catastali del territorio.
- **VISURA IPOTECARIA SU PERSONA FISICA E SOCIETA'** - Reperimento di dati meccanizzati di beni immobili (fabbricati e terreni) posseduti da una persona fisica o giuridica, con l'evidenza di eventuali gravami quali ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc., oltre ai dati catastali riferiti agli immobili eventualmente identificati.

## INFORMAZIONI COMMERCIALI ON-LINE

- **ATTI** - Trasferimenti quote aziendali, vendita e/o affitto ramo aziendale, cessione quote, verbali assemblea società.
- **INFORMAZIONI ALL'ESTERO** - Contiene tutte le notizie legali, economiche e finanziarie riferibili nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di appartenenza dell'azienda richiesta.



LE RISPOSTE CHE HAI SEMPRE CERCATO