

Oggetto: Proposta di Convenzione a favore degli iscritti

Spettabile Ordine degli Avvocati di Imperia,
la scrivente **J e Company S.r.l.**, operante a livello nazionale nel settore delle investigazioni e della sicurezza, è lieta di sottoporre alla Vostra cortese attenzione una proposta di convenzione rivolta agli iscritti al Vostro Ordine, finalizzata a garantire l'accesso a servizi professionali altamente specializzati a condizioni agevolate.

La nostra società vanta un'esperienza consolidata nei seguenti ambiti:

- Investigazioni aziendali e patrimoniali
- Controspionaggio e cyber intelligence
- Indagini sulla solvibilità e tutela del patrimonio
- Ricerche e analisi di Business Intelligence (BI) e Open Source Intelligence (OSINT)

Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, garantendo massima riservatezza, trasparenza operativa e un approccio volto alla tutela degli interessi del cliente.

Vantaggi previsti dalla convenzione:

- ◆ Sconto del 30% sul primo incarico investigativo
- ◆ Tariffe agevolate per indagini relative a gruppi di soggetti
- ◆ Report investigativi validi legalmente
- ◆ Bonus extra del 10% annuo per collaborazioni continuative
- ◆ Operatività su tutto il territorio nazionale

Di seguito il listino completo dei nostri servizi, comprensivo di specifiche operative e tariffarie, personalizzabile in base alle esigenze degli iscritti al Vostro Ordine.

Saremmo lieti di poter illustrare nel dettaglio le modalità operative della convenzione e i benefici riservati ai Vostri iscritti, restando fin da ora a disposizione per concordare un incontro o una call conoscitiva.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri più distinti saluti.

J e Company S.r.l.

Divisione Marketing e Comunicazione

Investigazioni Private e Difensive, Intelligence, Cybersecurity

Sede legale: Via Dante Alighieri, 78 80040 Pollena Trocchia (NA)

La Divisione Indagini Patrimoniali offre un servizio che fornisce informazioni dettagliate e affidabili sulla situazione economica e patrimoniale di persone e aziende. Si concentra su ricerche che analizzano il patrimonio, i rapporti bancari e la solidità finanziaria, supportando clienti nell'identificare masse patrimoniali per il recupero crediti. Inoltre, si occupa di consulenza specialistica per una gestione strategica e sicura del patrimonio, con report e strumenti decisionali utili per avviare rapporti commerciali solidi e informati.

LISTINO PREZZI SERVIZI DI INDAGINE

1. Indagini su Attività Lavorativa e Reddito

-  **LVPS € 49,00**
 - Ricerca dell'attività lavorativa autonoma o subordinata di un soggetto, inclusi i dati del datore di lavoro e l'importo mensile lordo percepito.
Utile per verificare la situazione lavorativa di un debitore o per esigenze legali e fiscali.

2. Rintraccio Debitori e Residenza

-  **RT € 35,00**
 - Rintraccio di un debitore con identificazione del luogo di residenza o domicilio.
Strumento fondamentale per recupero crediti e azioni legali.

3. Indagini Bancarie e Patrimoniali

-  **GC € 49,00**
 - Individuazione della giacenza media di un conto bancario a partire da dati anagrafici e IBAN.
Indagine utile per verificare la disponibilità finanziaria di un soggetto.
-  **RIB € 65,00**
 - Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale nazionale (escluso giacenza media).
Servizio utile per verificare la presenza di conti bancari attivi.
-  **RIBGC € 105,00**
 - Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale nazionale con giacenza media.
Indagine utile per conoscere la liquidità disponibile su un determinato conto.
-  **SBPROV € 145,00**
 - Individuazione di tutti i rapporti bancari o postali presenti su una specifica provincia, con giacenza media.
Utile per indagini patrimoniali mirate su un'area geografica precisa.
-  **SG € 130,00**
 - Individuazione di tutti i rapporti bancari o postali nazionali (escluso giacenza media).
Ideale per un quadro generale delle relazioni bancarie di un soggetto.
-  **SB € 175,00**
 - Individuazione di tutti i rapporti bancari o postali nazionali con giacenza media.
Indagine completa per valutare la capacità finanziaria di un soggetto.
-  **RT IBAN € 185,00**
 - Rintraccio dell'intestatario di un conto corrente bancario o postale a partire dall'IBAN.
Indagine utile per identificare il titolare di un conto per esigenze legali o di recupero crediti.

4. Pacchetti Indagini Combinati

-  **IPFGC € 125,00**
 - Pacchetto combinato che include: individuazione di un singolo rapporto bancario con giacenza media, rintraccio debitore, ricerca attività lavorativa, identificazione pensione e ricerca partecipazioni societarie.
Soluzione completa per verificare la situazione economica di un soggetto.
-  **IC € 220,00**
 - Pacchetto completo che include: individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media, rintraccio debitore, ricerca attività lavorativa, identificazione pensione, partecipazioni societarie, protesti, pregiudizievoli, bilanci, individuazione beni mobili e proprietà immobiliari.
Perfetto per una valutazione approfondita del patrimonio di un soggetto.
-  **PFULL € 345,00**
 - Pacchetto premium che comprende: individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media, rapporti bancari online, titoli/azioni, proprietà immobiliari, protesti, pignoramenti e cessioni/finanziamenti.
Ideale per indagini patrimoniali e finanziarie avanzate.

5. Prepagato: Minimo un file di 10 nominativi

-  **LVPSRIB* € 68,00**
 - Ricerca dell'attività lavorativa autonoma/subordinata, identificazione del datore di lavoro e dell'importo mensile lordo, identificazione pensione e individuazione di un singolo rapporto bancario/postale (escluso giacenza media). |
-  **LVPSSB* € 175,00**
 - Individuazione di tutti i rapporti bancari/postali nazionali con giacenza media, ricerca attività lavorativa, identificazione pensione e dati del datore di lavoro.

1. ICPF - Identificazione Persona Fisica (€ 385,00)

Questo servizio fornisce un quadro completo della situazione finanziaria e patrimoniale di una persona fisica attraverso una serie di indagini dettagliate.

🔍 Servizi inclusi:

- **Identificazione di tutti i rapporti bancari o postali** su tutto il territorio nazionale → Permette di conoscere in quali banche o istituti postali la persona possiede conti correnti o altri rapporti finanziari.
- **Giacenza media** → Stima dell'ammontare di denaro presente nei conti bancari e postali.
- **Rintraccio debitore** con luogo di residenza o domicilio → Individuazione dell'indirizzo aggiornato della persona, utile per recupero crediti o altre finalità legali.
- **Ricerca attività lavorativa** (autonoma o subordinata) → Verifica se la persona lavora come dipendente o è titolare di un'attività autonoma.
- **Dati del datore di lavoro e importo mensile lordo dello stipendio** → Identificazione dell'azienda presso cui lavora e ammontare dello stipendio percepito.
- **Identificazione pensione e importo mensile lordo** → Se la persona è pensionata, viene rilevato l'ente previdenziale e il valore della pensione.
- **Partecipazioni societarie** → Controllo della presenza di quote o partecipazioni in società, indicando l'eventuale ruolo ricoperto (socio, amministratore, ecc.).
- **Protesti** → Verifica se la persona è stata segnalata per mancato pagamento di cambiali, assegni o altri strumenti finanziari.
- **Pregiudizievoli** → Controllo di eventuali pendenze legali o segnalazioni negative, come pignoramenti, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, ecc.
- **Bilanci** → Se la persona è titolare di un'azienda, viene analizzato il bilancio della società.
- **Individuazione beni mobili** → Ricerca di eventuali beni registrati a nome della persona (auto, moto, imbarcazioni, ecc.).
- **CRIF** (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) → Controllo se la persona è segnalata come cattivo pagatore o ha subito irregolarità nei pagamenti di prestiti o mutui.
- **Proprietà immobiliari** → Ricerca degli immobili intestati alla persona con indicazione di ubicazione e caratteristiche.

2. ICPA - Rating Aziendale (€ 385,00)

Questo servizio è focalizzato sulle aziende ed è utile per valutare la solvibilità e l'affidabilità di un'impresa, specialmente in ottica di concessione di credito o per operazioni commerciali.

🔍 Servizi inclusi:

- **Score e limiti di credito** → Valutazione del rischio di credito dell'azienda e importo massimo di finanziamenti consigliati.
- **Pregiudizievoli** → Verifica di eventuali segnalazioni negative a carico della società (pignoramenti, ipoteche, fallimenti, ecc.).
- **Bilanci** → Analisi dei bilanci depositati dall'azienda per valutare la sua situazione economico-finanziaria.
- **Protesti** → Controllo se l'azienda ha subito protesti per mancati pagamenti.
- **CRIF** (segnalazione mal pagatore con accertamenti di irregolarità) → Controllo delle segnalazioni di difficoltà nei pagamenti registrate nella banca dati CRIF.
- **Identificazione di tutti i rapporti bancari o postali** su tutto il territorio nazionale → Ricerca degli istituti bancari e postali con cui l'azienda intrattiene rapporti.
- **Giacenza** → Informazioni sulla liquidità presente nei conti bancari.
- **Proprietà immobiliari** → Verifica degli immobili intestati all'azienda.
- **Individuazione beni mobili** → Controllo di veicoli, attrezzature e altri beni mobili registrati a nome della società.

A chi sono utili questi servizi?

- ✓ Agenzie di recupero crediti → Per individuare conti bancari, stipendi e beni pignorabili.
- ✓ Studi legali → Per ottenere informazioni utili in procedimenti giudiziari.
- ✓ Aziende e fornitori → Per valutare l'affidabilità economica di clienti e partner commerciali.
- ✓ Privati e investigatori → Per ricerche patrimoniali, successioni, divorzi, ecc.

Informazioni Generali Patrimoniali

Tempistiche di evasione: Massimo 20 giorni lavorativi dalla richiesta

Tempistica media di evasione: 8-13 giorni lavorativi, a seconda della complessità dell'indagine

Tariffe: Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa

Modalità di richiesta:

Le indagini possono essere richieste tramite il modulo dedicato, scaricabile dal sito web www.jecompany.it oppure richiedendolo a info@jecompany.it

Il modulo è in formato PDF modificabile per una compilazione più semplice

Affidamenti e requisiti:

Per richieste personalizzate o esigenze particolari, contattaci per un preventivo su misura

Nota: "Personalizziamo la nostra offerta in base alle tue esigenze e al tuo budget.

Le tariffe e le modalità indicate sono solo un punto di partenza.

Contattaci per una consulenza gratuita sulle soluzioni più adatte alle tue necessità.

1. Investigazioni Personali:

- **Infedeltà:** Investigazioni su comportamenti sospetti di partner o coniugi. Si utilizzano pedinamenti, raccolta di prove digitali (ad esempio, comunicazioni sui social o messaggi), per fornire evidenze in caso di separazioni o cause legali.
- **Cause Legali:** Raccolta di prove per supportare o difendere una posizione legale, come ad esempio prove di comportamenti illeciti o testimonianze documentarie.
- **Persone Scomparse:** Tracciamento di persone scomparse attraverso indagini sul campo, interviste con persone vicine, e utilizzo di database per rintracciare indirizzi e movimenti recenti.

2. Investigazioni Aziendali:

- **Assenteismo:** Monitoraggio di dipendenti per verificare comportamenti contrari alle politiche aziendali, come assenze ingiustificate. Vengono utilizzati pedinamenti, analisi delle presenze, e altre tecniche di verifica.
- **Spionaggio Aziendale:** Identificazione di tentativi di furto di segreti aziendali da parte di concorrenti o dipendenti. Le tecniche includono il monitoraggio di comunicazioni digitali, l'analisi dei flussi di informazioni e l'uso di software per la rilevazione di attività sospette.
- **Concorrenza Sleale:** Investigazioni su pratiche sleali, come l'abuso di informazioni riservate, plagio o tentativi di influenzare decisioni aziendali in modo illecito. Si usano strumenti per monitorare comunicazioni interne e esterne.

3. Investigazioni Patrimoniali:

- **Frodi Finanziarie:** Investigazione su attività di frode, come truffe bancarie.
- **Utilizzo di analisi finanziarie avanzate,** software per il tracciamento di flussi di denaro e auditing dei conti bancari.

1. Business Intelligence (BI)

- **Analisi Competitiva:** Monitoraggio continuo dei competitor tramite l'analisi dei loro report finanziari, comunicati stampa, e attività sui social media. Utilizzare strumenti come BuzzSumo o SEMrush per monitorare le tendenze di mercato.
- **Data Mining:** Uso di algoritmi per estrarre pattern dai dati aziendali, inclusi clienti, vendite, e fornitori, per ottenere insight strategici.
- **Frode Aziendale:** Indagini su anomalie nelle transazioni finanziarie attraverso analisi di big data, AI e machine learning per individuare attività sospette.

2. Controspionaggio

- **Analisi dei flussi informativi:** Monitorare le comunicazioni interne tramite strumenti di monitoraggio delle reti per rilevare attività anomale o fuori dall'ordinario.
- **Infiltrazioni umane (HUMINT):** Utilizzo di tecniche di intervista o osservazione per raccogliere informazioni su eventuali minacce interne.
- **Tecniche di rilevamento della divulgazione:** Analizzare le modalità con cui le informazioni aziendali potrebbero essere diffuse in modo illecito, sfruttando strumenti di tracciamento delle informazioni.

3. Cyber Intelligence

- **Threat Hunting:** Indagini proattive per rilevare e neutralizzare minacce informatiche prima che causino danni. Impiegare strumenti come SIEM (Security Information and Event Management) per l'analisi in tempo reale.
- **Penetration Testing e Vulnerability Assessment:** Testare i sistemi aziendali con simulazioni di attacchi informatici per scoprire vulnerabilità e risolverle.
- **Dark Web Monitoring:** Monitoraggio di forum e mercati clandestini per identificare la vendita di informazioni aziendali sensibili, utilizzando strumenti come DarkOwl.

4. Sicurezza Operativa

- **Risk Assessment:** Creazione di profili di rischio basati su fattori come la posizione geografica, la natura dell'attività aziendale e i sistemi di protezione esistenti.
- **Sistemi di Sorveglianza:** Utilizzo di videocamere di sorveglianza intelligenti e sensori di movimento per monitorare attivamente i siti sensibili.
- **Piani di Continuità Operativa:** Progettare piani per la protezione contro eventuali disastri, tra cui backup remoti e sistemi di ripristino rapidi.

5. Raccolta Informazioni (OSINT, SIGINT, HUMINT)

- **OSINT (Open-Source Intelligence):** Utilizzo di crawler web e scraping tools per raccogliere informazioni da fonti pubbliche, come siti web, social media e database accessibili pubblicamente.
- **SIGINT (Signals Intelligence):** Analisi di dati di comunicazione elettronica, come chiamate telefoniche, messaggi crittografati, o traffico di rete, per estrarre informazioni vitali.
- **HUMINT (Human Intelligence):** Creazione di reti di contatti fidati e fonti per raccogliere informazioni da persone. Tecniche di profilazione psicologica e interviste investigative possono essere usate per estrarre dati da fonti umane.

Servizi di Digital Forensics e Indagini Tecniche

Digital Forensics e Malware Forensics

- Analisi forense su dispositivi elettronici
- Perizie informatiche su software e sistemi
- Accertamenti tecnici irripetibili (ex Art. 360 c.p.p.)
- Perizie Audio
- Perizia fonica
- Perizia di trascrizione
- Perizia di comparazione parlante
- Analisi di captazioni ambientali
- Miglioramento audio e rimozione rumori di fondo

Perizie Video

- Miglioramento qualità video e raccolta frame di interesse
- Perizia antropometrica e comparazione tra soggetti
- Verifica di modifiche con AI (deepfake, diffamazione)

Cancellazione Sicura di Dati

- Eliminazione sicura da Hard Disk, Smartphone, SD Card, Tablet
- Eliminazione sicura di dati relativi a criptovalute (moneta elettronica)
- Analisi e verifica di accessi non autorizzati (Social Network, WhatsApp, PC, DVR, Smartphone, etc.)
- Identificazione e rimozione di software spia
- Bonifiche per eliminazione software di sorveglianza
- Recupero Dati Eliminati
- Recupero dati da Smartphone, Tablet, Hard Disk, USB Drive, SD Card, SIM Card, Droni, DVR videosorveglianza
- Recupero di chat, foto, video, documenti e mail eliminate

Interventi Immediati

- Rimozione di contenuti diffamatori online
- Recupero credenziali di account social
- Tutela online dei minori
- Gestione e rimozione di contenuti di Revenge Porn
- Indagini su casi di stalking
- Sicurezza delle comunicazioni

Bonifiche Elettroniche

- Controsorveglianza elettronica (T.S.C.M.)
- Bonifiche ambientali da microspie e dispositivi di controllo

Indagini Difensive

- Perizie grafologiche e calligrafiche
- Rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici
- Indagini difensive penali
- Ricostruzione della scena del crimine
- Ricerca e analisi di prove scientifiche
- Analisi e interpretazione di dati provenienti da celle telefoniche

Esperti in Investigazioni Digitali e Sicurezza Informatica

Forniamo servizi di Computer Forensics, perizie informatiche e consulenze tecniche, intervenendo rapidamente su qualsiasi dispositivo o sistema. Il nostro obiettivo è identificare e analizzare reperti digitali per individuare prove legalmente valide e utilizzabili in sede di giudizio.

Specializzati nell'informatica forense per settori commerciali, governativi e privati, operiamo nel rispetto delle normative nazionali ed europee, ispirandoci agli standard ISO 27001 e alle best practices internazionali.

Investiamo costantemente in tecnologie avanzate per offrire soluzioni all'avanguardia in:

- ✓ Cybersecurity e prevenzione delle minacce informatiche
- ✓ Sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati
- ✓ Videosorveglianza e sistemi anti-intrusione
- ✓ Bonifiche ambientali e tracciamento veicolare

Affidati a noi per proteggere le tue informazioni e la tua sicurezza con strumenti e strategie d'eccellenza.

Il Ruolo dell'Investigatore Privato nel Processo Penale

L'evoluzione del processo penale ha reso indispensabile per i difensori avvalersi di collaborazioni esterne al proprio studio legale per l'acquisizione di elementi probatori. In questo contesto di rinnovamento, il ruolo dell'Investigatore Privato assume un valore fondamentale nell'individuazione e produzione delle prove, attraverso attività di ricerca e analisi dinamica.

Grazie all'esperienza maturata negli anni, siamo in grado di collaborare attivamente con studi legali su tutto il territorio nazionale, occupandoci di casi complessi come:

- Sparizioni
- Violenze
- Abuso su minori
- Omicidi
- Furti
- Truffe
- Ricostruzione delle scene del crimine

Per supportare le indagini, la J e Company ha stretto accordi con professionisti altamente qualificati e laboratori specializzati nell'analisi dei reperti, costituendo un team investigativo pronto a rispondere a qualsiasi esigenza.

Servizi offerti:

1. Raccolta testimonianze
2. Ricostruzione della scena del crimine
3. Ricerca e verifica delle prove
4. Analisi di laboratorio (informatiche ed elettroniche)