

## INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,  
informazioni commerciali e recupero crediti

La "Investigazioni Ombra srl", nasce per volere di Alessandro Rossi, il quale, titolare di Licenza prefettizia n.152008 P.A. – Area I del 6 Marzo 2008; Licenza di P.S. di Recupero Crediti per conto terzi Div. P.A.S. Cat.13/B-2017; Licenza di Agenzia di Affari avente Codice regionale 96.05R. e Security Manager, proveniente da particolari e specifici apparati di Stato, si avvale di 37 anni di esperienza sia nel campo dei servizi per la sicurezza ambientale e personale, delle investigazioni civili e penali, che nella gestione e formazione del personale impiegato.

### **INDICHIAMO DI SEGUITO I NOSTRI PRINCIPALI SETTORI DI INDAGINE**

#### INVESTIGAZIONI

- **Aziendali** (abuso permessi di malattia, utilizzo scorretto ex legge 104/92, concorrenza sleale, verifica ammanchi, indagini pre-assunzione e molto altro ancora);
- **Private** (revisione assegno di mantenimento, attività lavorativa non dichiarata, controllo minori, ludopatia e molto altro);
- **Commerciali** (differenze inventariali, ammanchi etc..)
- **Assicurative**
- **Difensive/penali**

#### INFORMAZIONI COMMERCIALI E INDAGINI PATRIMONIALI

- **Informazioni commerciali:** per la prevenzione e la gestione dei rischi connessi alla concessione di credito commerciale.
- **Indagini patrimoniali:** per valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un debitore.

#### SICUREZZA

Personale, aziendale, fiduciaria, portierato, addetti al controllo, steward, G.P.G., addetti per manifestazioni, addetti per eventi, servizi per enti pubblici, transfer con qualsiasi mezzo terrestre, marittimo e aereo, impianti per videosorveglianza e allarmi, bonifiche ambientali, telefoniche e veicolari.

#### RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

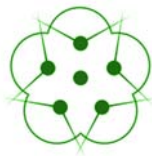
Personale esperto e qualificato si occuperà di recuperare il vostro credito al minimo costo e, senza la necessità di avviare un'azione legale. Costo di attivazione pratica:

- € 50,00 + Iva e provvigione del 15% sul recuperato per importi fino a € 2.000,00;
- € 100,00 + Iva e provvigione del 20% sul recuperato per importi superiori a € 2.000,00.

**Abbiamo il piacere di proporre a tutti gli iscritti all'Ordine dei Commercialisti di Arezzo, uno sconto particolare, riservato alla categoria, sui prezzi da listino dei principali servizi informativo commerciali che potrete trovare nel dettaglio alla pagina seguente.**

Sede di Arezzo : Via Tiziano, 20 – Tel. +39 0575 1820160 – 0575 1820157 – Fax. +39 0575 1820158 C.F e P. Iva: IT 02295710517  
C.C.I.A.A: Arezzo – REA AR176085 [www.ombra-investigazioni.it](http://www.ombra-investigazioni.it) – [Info@ombra-investigazioni.it](mailto:Info@ombra-investigazioni.it)





## INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,  
informazioni commerciali e recupero crediti

SINGOLI SERVIZI	PREZZI UFFICIALI	PREZZI A VOI DEDICATI
RINTRACCIO INDIRIZZO	69,00 €	<b>58,00 €</b>
RINTRACCIO UTENZE TELEFONICHE INTESTATE	150,00 €	<b>130,00 €</b>
RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA	99,00 €	<b>85,00 €</b>
RINTRACCIO BANCARIO E POSTALE	250,00 €	<b>215,00 €</b>
RINTRACCIO BANCARIO E POSTALE (con indicazione di saldo)	290,00 €	<b>250,00 €</b>
RINTRACCIO BENI MOBILI ED IMMOBILI (catasto)	145,00 €	<b>125,00 €</b>
RINTRACCIO BENI MOBILI ED IMMOBILI (catasto + conservatoria)	225,00 €	<b>200,00 €</b>
RINTRACCIO EREDI	250,00 €	<b>230,00 €</b>

*\*gli importi sopra indicati non sono comprensivi di IVA*

DOSSIER COMPLETI	PREZZI UFFICIALI	PREZZI A VOI DEDICATI
DOSSIER PERSONA COMPLETO	260,00 €	<b>220,00 €</b>
DOSSIER PERSONA COMPLETO + RINTRACCIO BANCARIO E POSTALE (con indicazione di saldo)	420,00 €	<b>390,00 €</b>
DOSSIER RECUPERO CREDITI AZIENDA	195,00 €	<b>175,00 €</b>
DOSSIER RECUPERO CREDITI AZIENDA + RINTRACCIO BANCARIO E POSTALE (con indicazione di saldo)	350,00 €	<b>300,00 €</b>
DOSSIER PRE-FIDO AZIENDA FLASH	74,00 €	<b>65,00 €</b>
DOSSIER PRE-FIDO AZIENDA COMPLETO	175,00 €	<b>160,00 €</b>

*\*gli importi sopra indicati non sono comprensivi di IVA*

### DESCRIZIONE SINGOLI SERVIZI:

#### **Rintraccio indirizzo:**

Si tratta di una vera e propria indagine investigativa svolta da professionisti qualificati, su tutto il territorio nazionale. Attraverso questa indagine è possibile rintracciare l'indirizzo di residenza anagrafica di una persona fisica e viene effettuata la verifica dell'effettivo domicilio. Vengono infine fornite, se disponibili, le utenze telefoniche in uso al soggetto. (per conoscere tutte le utenze fisse e mobili intestate è possibile richiedere il servizio di rintraccio utenze).

#### **Rintraccio attività lavorativa:**

Il dossier "Rintraccio attività lavorativa" consente di rilevare l'attività lavorativa del soggetto di interesse, sia come lavoratore autonomo (cariche e partecipazioni), che come lavoratore dipendente (redditi e pensioni). Vengono forniti i principali dati identificativi del datore di lavoro e la stima presunta, o presumibile,





## INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,  
informazioni commerciali e recupero crediti

dell'importo retributivo. Se la persona ha raggiunto l'età pensionabile si desume l'ente pensionistico dalla tipologia di lavoro svolto in passato.

### **Rintraccio bancario e postale:**

Il nostro servizio di rintraccio bancario e postale consiste in una ricerca mirata che consente di verificare i rapporti bancari e postali del soggetto di interesse (persona fisica o giuridica), sia attivi che cessati, ed anche quelli in cui lo stesso risulta solamente censito. Viene riportata inoltre, su richiesta, un'indicazione della giacenza disponibile. Attraverso questa indagine non è possibile risalire ai conti correnti di banche on-line.

### **Rintraccio beni mobili e immobili:**

Il dossier di rintraccio beni è finalizzato a rintracciare eventuali beni mobili e beni immobili intestati ad una persona fisica o giuridica, specificando se tali beni sono colpiti da ipoteche, pignoramenti o altre procedure giudiziali. L'indagine è eseguibile su tutto il territorio nazionale.

### **Rintraccio eredi:**

La nostra indagine di Rintraccio Eredi è volta ad individuare i nominativi degli eredi legittimi del soggetto di interesse, comprensivi dei dati anagrafici. Qualora non venisse rilevato alcun erede ufficiale, verrà effettuata una indagine presso gli uffici comunali al fine di individuare il potenziale asse ereditario. Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale, fruibile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

## **DESCRIZIONE DOSSIER COMPLETI**

### **Dossier persona completo:**

Il servizio di dossier persona completo consente di ottenere informazioni dettagliate riguardanti la reperibilità, le fonti di reddito, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un soggetto.

Il dossier informativo si compone delle seguenti sezioni:

- Dati anagrafici – Residenza anagrafica – Reperibilità;
- Utenze telefoniche;
- Attività lavorativa da sopralluogo;
- Cariche e partecipazioni in imprese;
- Ricerca Nazionale dei beni mobili e immobili;
- Negatività Ufficiali: Protesti e pregiudizievoli;

La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle banche dati ufficiali, incrociati ed integrati da una vera e propria attività di indagine ufficiosa.

### **Dossier recupero crediti azienda:**

Attraverso tale indagine è possibile ottenere un rapporto dettagliato sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale di un'impresa, utile al fine di stabilire se vi sia la possibilità di intraprendere un'azione di recupero crediti nei confronti della stessa.

Nello specifico riporta: una indicazione di recuperabilità data dalla valutazione dei dati acquisiti; sede legale e principali dati presenti nella visura camerale (tra cui capitale sociale, stato attività, data costituzione); dati economico-finanziari che consistono nella stima del fatturato per società di persone e ditte individuali, e negli indici di bilancio per le società di capitali; elenco dei soci e dei legali rappresentanti;





## INVESTIGAZIONI OMBRA S.r.l.

Agenzia di investigazioni & sicurezza,  
informazioni commerciali e recupero crediti

elenco delle cariche detenute dagli esponenti in altre imprese; società di capitali nelle quali il soggetto giuridico detiene azioni o quote; protesti e pregiudizievoli immobiliari presenti oltre che sull'impresa anche sui principali esponenti e su imprese collegate; presenza di procedure Concorsuali e Sentenze di Fallimento; beni mobili; beni immobili (con ispezione al catasto e in conservatoria). La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle banche dati ufficiali, incrociati ed integrati da una vera e propria attività di indagine ufficiosa.

### **Dossier pre-fido azienda completo:**

La nostra indagine pre-fido consente di ottenere informazioni di natura ufficiale ed ufficiosa riguardanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'azienda utili al fine di constatare il livello di affidabilità della stessa.

Nello specifico riporta: una sintesi di valutazione data dall'analisi dei dati acquisiti; evidenzia l'assetto economico e finanziario dell'azienda, il suo andamento commerciale, le cariche degli esponenti in altre imprese, eventuali protesti e pregiudizievoli (sia sui principali esponenti che sulle imprese collegate), beni mobili e immobili posseduti. Per le società di capitali riporta alcune principali voci di bilancio e indici finanziari comparati con la media di settore, mentre per le società di persone e ditte individuali fornisce una stima del fatturato. La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle banche dati ufficiali, incrociati ed integrati da una vera e propria attività di indagine ufficiosa.

### **Dossier pre-fido azienda flash:**

Tale dossier consente di ottenere le principali informazioni utili a stabilire se il potenziale cliente è meritevole della concessione di credito. Nello specifico riporta: una sintesi di valutazione data dall'analisi dei dati acquisiti; evidenzia l'assetto economico e finanziario dell'azienda, il suo andamento commerciale, le cariche degli esponenti in altre imprese, eventuali protesti e pregiudizievoli (sia sui principali esponenti che sulle imprese collegate), e l'indicazione dei immobili posseduti. La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle banche dati ufficiali.

