

Codice	1. Indagini su attività lavorativa e reddito	Euro
LVPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca dell'attività lavorativa autonoma o subordinata di un soggetto.</li> <li>Include i dati del datore di lavoro e l'importo mensile lordo percepito.</li> </ul>	60,00
LVPSFULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica e individuazione dell'attuale o ultima attività lavorativa del soggetto, con indicazione dell'azienda o ente di impiego.</li> <li>Ricerca Eventuale Pensione</li> <li>Accertamento della percezione di pensione o altri trattamenti previdenziali, con specifica dell'ente erogatore.</li> <li>Ricerca Contratto di Collaborazione</li> <li>Individuazione di eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali o di altra natura non subordinata.</li> <li>Dati Datore di Lavoro e/o Ente Erogatore</li> <li>Raccolta dei dati identificativi del datore di lavoro o dell'ente che eroga il reddito (denominazione, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, ecc.).</li> <li>Data di Assunzione</li> <li>Indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro o della collaborazione.</li> <li>Tipologia di Contratto</li> <li>Specificazione del tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato, part-time, collaborazione, ecc.).</li> <li>Tipologia Pensione</li> <li>Classificazione della pensione (vecchiaia, anticipata, reversibilità, invalidità, ecc.), se presente.</li> <li>Retribuzione Mensile - Stipendio e/o Pensione</li> <li>Stima o indicazione dell'importo mensile percepito dal soggetto a titolo di retribuzione o pensione.</li> </ul>	115,00
2. Rintraccio Debitori e Residenza		
RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rintraccio di un debitore con identificazione del luogo di residenza o domicilio.</li> </ul>	35,00
3. Indagini Bancarie		
GC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione della giacenza media di un conto bancario a partire da dati anagrafici e IBAN.</li> </ul>	49,00
RIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale Nazionale <b>(escluso giacenza media)</b>.</li> </ul>	65,00
RIBGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale Nazionale</li> <li>Giacenza media.</li> </ul>	105,00
SBPROV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media</li> <li>Eventuali affidamenti su conti bancari</li> <li>Carte prepagate bancarie</li> <li>Individuazione di tutti i rapporti postali con giacenza media</li> <li>Libretti di risparmio con giacenza media</li> <li>Carte prepagate/PostePay</li> </ul> <b>N.B. Solo sulla Provincia richiesta</b>	145,00
SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di tutti i rapporti bancari</li> <li>Individuazione di tutti i rapporti postali</li> <li>Libretti di risparmio</li> <li>Carte prepagate/PostePay</li> </ul>	130,00
SB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media</li> <li>Eventuali affidamenti su conti bancari</li> <li>Carte prepagate bancarie</li> <li>Individuazione di tutti i rapporti postali con giacenza media</li> <li>Libretti di risparmio con giacenza media</li> <li>Carte prepagate/PostePay con giacenza media</li> </ul>	175,00
SBFULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media</li> <li>Eventuali affidamenti su conti bancari</li> <li>Carte prepagate bancarie</li> <li>Individuazione di tutti i rapporti postali</li> <li>Libretti di risparmio</li> <li>Carte prepagate/postepay con giacenza media</li> <li>Conti postali con giacenza media</li> <li>Conti online</li> </ul>	245,00
RT IBAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rintraccio dell'intestatario di un conto corrente bancario o postale a partire dall'IBAN.</li> </ul>	185,00

Codice	4. Pacchetti indagini combinate	Euro
--------	---------------------------------	------

IPFGC

- Individuazione di un singolo rapporto bancario con giacenza media
- Rintraccio debitore
- Ricerca attività lavorativa
- Identificazione pensione
- Ricerca partecipazioni societarie

LVPSFULL

185,00

IC

- 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

LVPSFULL

280,00

PFULL

- Rintraccio Residenza e Domicilio
- Tutti i rapporti bancari e/o postali con giacenza media
- Rapporti bancari online
- Titoli e/o Azioni
- Fondi di Investimento
- Obbligazioni
- Partecipazioni Societarie e/o Cariche
- Proprietà immobiliari e/o Terreni
- Protesti
- Pignoramenti
- Cessioni e finanziamenti

345,00

## Informazioni Generali Patrimoniali

**Tempistica di evasione:**

- Dalla richiesta evasione 8-13 giorni lavorativi, non oltre i 20 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](http://www.jecompany.it) oppure richiedendolo a [info@jecompany.it](mailto: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.

800 14 50 61

339 64 05 908

info@jecompany.it

www.jecompany.it



## 5. Investigazioni Private

### 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.

### 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.

### 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.

## 6. Intelligence

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

## 7. Informatica Forense - Indagini difensive

### 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