Listino servizi 2026/27

**J e Company® S.r.l.**

INDAGINI INTELLIGENGE INFORMAZIONI

ESPERIENZA
RISERVATEZZA
RISULTATI

La **J e Company S.r.l.** offre servizi investigativi e informativi rivolti a studi legali, aziende, società finanziarie, società di recupero crediti e professionisti.
Grazie all'esperienza maturata nel settore, abbiamo ricevuto richieste da oltre 400 aziende e più di 5.000 studi legali.

## I NOSTRI SERVIZI

- Investigazioni aziendali e patrimoniali.
- Indagini sulla solvibilità e tutela del credito.
- Accertamenti patrimoniali e bancari.
- Accertamenti patrimoniali massivi tramite liste nominative Excel, con tariffe dedicate per grandi volumi.
- Ricerche di beni e disponibilità patrimoniali.
- Business Intelligence (BI), OSINT e Cyber Intelligence.
- Indagini difensive e raccolta di elementi probatori.
- Sicurezza operativa e prevenzione delle frodi.
- Servizi investigativi e Due Diligence nel settore del patrimonio artistico e dei beni da collezione, con attività di ricerca, verifica e approfondimento informativo su opere d'arte, oggetti di valore e beni da collezione.

## ACCERTAMENTI PATRIMONIALI MASSIVI

Offriamo a studi legali, società finanziarie e operatori del recupero crediti la possibilità di gestire lavorazioni massive su elenchi nominativi in formato Excel.
Il servizio consente di ottenere informazioni utili alla valutazione della solvibilità e delle possibilità di recupero del credito, con tariffe progressive e condizioni economiche personalizzate in funzione dei volumi.

**Le attività sono gestite direttamente da J e Company S.r.l., senza intermediari o fornitori esterni.**

## TARIFFE E COLLABORAZIONI

Applichiamo tariffe competitive per le richieste singole e condizioni dedicate per lavorazioni massive e collaborazioni continuative.
Siamo disponibili ad approfondire eventuali opportunità di collaborazione e a individuare soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze.
Restiamo a disposizione per informazioni, invio del listino completo e incontri conoscitivi.

800 14 50 61
info@jecompany.it
www.jecompany.it

Aut. Pref. di Napoli n°159024 Prot. 0392135 Cat. 13/D Area 1 -
Sede legale Via Dante Alighieri, 15 80040 Polena Trocchia (NA) - P. IVA 03064730546
Al nome da n°: 134 seguo del R.D. 18/06/1931 n. 723 T.U.L.P.S., D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153
D.M. 1° dicembre 2010 n. 269 e delle Regole Deontologiche del 19 dicembre 2018)

Valutazione della solvibilità del debitore e individuazione di beni e risorse aggredibili, a supporto delle procedure di recupero del credito e delle azioni legali.

| Codice | | |
|---|---|---|
| | **Accertamenti massivi** | |
| **LVPS** | • Ricerca dell'attività lavorativa autonoma o subordinata di un soggetto.<br>• Include i dati del datore di lavoro - Importo mensile lordo percepito.<br>• Identificazione pensione - Importo mensile lordo percepito | |
| **BAC** | • individuazione ABI E CAB (dati grezzi) | |
| | **Indagini su attività lavorativa e reddito** | |
| **LVPS** | • Ricerca dell'attività lavorativa autonoma o subordinata di un soggetto.<br>• Include i dati del datore di lavoro e l'importo mensile lordo percepito.<br>• Identificazione pensione - Importo mensile lordo percepito | **60,00 €** |
| | **Rintraccio Debitori e Residenza** | |
| **RT** | • Rintraccio di un debitore con identificazione del luogo di residenza o domicilio. | **35,00 €** |
| | **Indagini Bancarie** | |
| **GC** | • Individuazione della giacenza media di un conto bancario a partire da dati anagrafici e IBAN. | **49,00 €** |
| **RIB** | • Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale Nazionale (escluso giacenza media). | **65,00 €** |
| **RIBGC** | • Individuazione di un singolo rapporto bancario o postale Nazionale<br>• Giacenza media. | **105,00 €** |
| **SBPROV** | • Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media<br>• Eventuali affidamenti su conti bancari<br>• Carte prepagate bancarie<br>• Individuazione di tutti i rapporti postali con giacenza media<br>• Libretti di risparmio con giacenza media<br>• Carte prepagate/PostePay<br>N.B. Solo sulla Provincia richiesta | **145,00 €** |
| **SG** | • Individuazione di tutti i rapporti bancari<br>• Individuazione di tutti i rapporti postali<br>• Libretti di risparmio<br>• Carte prepagate/PostePay<br>• (escluso giacenza media) | **130,00 €** |
| **SB** | • Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media<br>• Eventuali affidamenti su conti bancari<br>• Carte prepagate bancarie<br>• Individuazione di tutti i rapporti postali con giacenza media<br>• Libretti di risparmio con giacenza media<br>• Carte prepagate/PostePay con giacenza media | **175,00 €** |
| | **Pacchetti indagini combinati** | |
| **IPFGC** | • Individuazione di un singolo rapporto bancario con giacenza media<br>• Rintraccio debitore<br>• Ricerca attività lavorativa<br>• Identificazione pensione<br>• Ricerca partecipazioni societarie | **185,00 €** |
| **IC** | • Pacchetto completo che include:<br>• Individuazione di tutti i rapporti bancari con giacenza media<br>• Rintraccio debitore<br>• Ricerca attività lavorativa<br>• Identificazione pensione<br>• Partecipazioni societarie<br>• Protesti<br>• Pregiudizievoli<br>• Bilanci<br>• Individuazione beni mobili e proprietà immobiliari | **280,00 €** |

Informazioni, analisi e individuazione delle informazioni utili per attività investigative e recupero crediti.

## Visura storica e attuale PRA da nominativo

Con questo tipo di visura ACI-PRA è possibile ottenere l'elenco dei veicoli che, sia attualmente che in passato, intestati ad una persona o ad una società ed immatricolati in Italia al P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico.

- La visura PRA nominativa per ogni veicolo evidenzia:
- IL TIPO (AUTO/MOTO/RIMORCHIO)
- LA TARGA
- LA MARCA
- IL MODELLO
- LA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
- N.B.
- Il servizio prevede la consegna dei dati completi fino ad un numero massimo di 20 veicoli. Oltre, verrà consegnato un elenco di tutti i veicoli con la sola indicazione della targa e la tipologia del veicolo

**40,00 €**

## Rintraccio Amministratori

Il servizio di rintraccio amministratori fornisce i dati completi ed aggiornati dell'amministratore e legale rappresentante di persone giuridiche ed enti non commerciali non censiti in Camera di Commercio come associazioni, fondazioni, condomini, enti no profit, onlus, enti religiosi ed ecclesiastici.

I dati evidenziati nel rintraccio amministratori sono:

- Denominazione, attuale e precedente
- Sede legale attuale e precedente
- Data attribuzione partita iva, codice fiscale, codice ateco
- Legale rappresentante (dati anagrafici completi)
- Carica ricoperta dal legale rappresentante

**95,00 €**

J e Company® S.r.l.
INDAGINI INTELLIGENGE INFORMAZIONI
ESPERIENZA
RISERVATEZZA
RISULTATI

## Rintraccio Eredi

Il servizio di ricerca eredi di un defunto consente di conoscere:

- NOMINATIVI E DATI ANAGRAFICI DEGLI EREDI FINO AL PRIMO GRADO
- GRADO DI PARENTELA
- INDIRIZZI DI RESIDENZA E DOMICILIO FINO AL MAX 3 EREDI

**a partire da 250,00 €**

Qualora sia necessario estendere la ricerca presso comuni di precedente **residenza** e di **nascita** e/o estendere la ricerca anche agli eredi di **secondo grado**, verrà formulato un preventivo di spesa.

## Legenda e condizionale commerciali

**TARIFFE**

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi IVA esclusa.

**MODALITÀ DI RICHIESTA**

Le indagini possono essere richieste compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito web www.jecompany.it.
Il modulo è predisposto in formato PDF modificabile, per consentire una compilazione semplice e veloce. In alternativa, può essere richiesto direttamente all'indirizzo e-mail info@jecompany.it.

**TARIFFE E SCONTI**

- Richieste singole: applicazione delle tariffe indicate nel listino.
- Prepagato da € 1.500,00: sconto del 10%.
- Prepagato da € 3.000,00: sconto del 15%.
- Prepagato da € 5.000,00: sconto del 20%.

**COME FUNZIONA IL PREPAGATO**

Il prepagato consente di disporre di un credito da utilizzare per commissionare più indagini nel tempo, senza dover effettuare un pagamento per ogni singola richiesta.
In base all'importo del prepagato sottoscritto, viene riconosciuto lo sconto previsto dal presente listino. Il costo di ciascuna indagine viene scalato dal credito disponibile, applicando la relativa agevolazione tariffaria.
Il credito residuo può essere utilizzato per successive richieste fino al suo esaurimento, secondo le condizioni concordate con J e Company Investigazioni.
Gli sconti previsti per le formule prepagate non si applicano agli accertamenti massivi.

**ACCORDI DEDICATI PER ATTIVITÀ CONTINUATIVE**

Per richieste a partire da 150 nominativi mensili, con trasmissione dei dati tramite file Excel, è possibile concordare tariffe dedicate in funzione dei volumi e della tipologia degli accertamenti richiesti.

**ACCERTAMENTI MASSIVI**

Le tariffe dedicate agli accertamenti massivi sono concordate separatamente e non sono cumulabili con gli sconti previsti per le formule prepagate.

J e Company® S.r.l.
INDAGINI INTELLIGENGE INFORMAZIONI
ESPERIENZA
RISERVATEZZA
RISULTATI

## 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.<br>Cause Legali: Raccolta di prove per supportare o difendere una posizione legale, come ad esempio prove di comportamenti illeciti o testimonianze documentarie.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Utilizzo di analisi finanziarie avanzate, software per il tracciamento di flussi di denaro e auditing dei conti bancari. |

## 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.<br>• Data Mining: Uso di algoritmi per estrarre pattern dai dati aziendali, inclusi clienti, vendite, e fornitori, per ottenere insight strategici.<br>• 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 retiper rilevare attività anomale o fuori dall'ordinario.<br>• Infiltrazioni umane (HUMINT): Utilizzo di tecniche di intervista o osservazione per raccogliere informazioni su eventuali minacce interne.<br>• 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.<br>• Penetration Testing e Vulnerability Assessment: Testare i sistemi aziendali con simulazioni di attacchi informatici per scoprire vulnerabilità e risolverle.<br>• 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.<br>• SIGINT (Signals Intelligence): Analisi di dati di comunicazione elettronica, come chiamate telefoniche, messaggi crittografati, o traffico di rete, per estrarre informazioni vitali.<br>• 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.<br>• Sistemi di Sorveglianza: Utilizzo di videocamere di sorveglianza intelligenti e sensori di movimento per monitorare attivamente i siti sensibili.<br>• Piani di Continuità Operativa: Progettare piani per la protezione contro eventuali disastri, tra cui backup remotoe sistemi di ripristino rapidi. |

Informatica Forense, Investigazioni Digitali
Indagini Difensive ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p.

| | |
|---|---|
| Digital Forensics e Malware Forensics | • Analisi forense su dispositivi elettronici<br>• Perizie informatiche su software e sistemi<br>• Accertamenti tecnici irripetibili (ex Art. 360 c.p.p.) |
| Perizie Audio | • Perizia fonica<br>• Perizia di trascrizione<br>• Perizia di comparazione parlante<br>• Analisi di captazioni ambientali<br>• Miglioramento audio e rimozione rumori di fondo |
| Perizie Video | • Miglioramento qualità video e raccolta frame di interesse<br>• Perizia antropometrica e comparazione tra soggetti<br>• Verifica di modifiche con AI (deepfake, diffamazione) |
| Eliminazione Sicura di Dati | • Eliminazione sicura da Hard Disk, Smartphone, SD Card, Tablet<br>• Eliminazione sicura di dati relativi a criptovalute (moneta elettronica)<br>• Analisi e verifica di accessi non autorizzati (Social Network, WhatsApp, PC, DVR, Smartphone, etc.)<br>• Identificazione e rimozione di software spia<br>• 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<br>• Recupero di chat, foto, video, documenti e mail eliminate |
| Interventi Immediati | • Rimozione di contenuti diffamatori online<br>• Recupero credenziali di account social<br>• Tutela online dei minori<br>• Gestione e rimozione di contenuti di Revenge Porn<br>• Indagini su casi di stalking<br>• Sicurezza delle comunicazioni |
| Bonifiche Elettroniche | • Controsorveglianza elettronica (T.S.C.M.)<br>• Bonifiche ambientali da microspie e dispositivi di controllo |
| Indagini Difensive | • Perizie grafologiche e calligrafiche<br>• Rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici<br>• Indagini difensive penali<br>• Ricostruzione della scena del crimine<br>• Ricerca e analisi di prove scientifiche<br>• 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.<br>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.<br>Investiamo costantemente in tecnologie avanzate per offrire soluzioni all'avanguardia in:<br>• Cybersecurity e prevenzione delle minacce informatiche<br>• Sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati<br>• Videosorveglianza e sistemi anti-intrusione<br>• Bonifiche ambientali e tracciamento veicolare |

J e Company® S.r.l.
INDAGINI INTELLIGENGE INFORMAZIONI
ESPERIENZA
RISERVATEZZA
RISULTATI

# Servizi Investigativi e Due Diligence nel Settore del Patrimonio Artistico e dei Beni da Collezione

**1. Premessa**

La tutela del patrimonio artistico rappresenta oggi un settore caratterizzato da elevata complessità giuridica, economica e investigativa. Le controversie relative alla proprietà delle opere d'arte, alle successioni ereditarie, alle compravendite, ai beni di provenienza illecita, alle falsificazioni e alla corretta ricostruzione della provenienza richiedono competenze multidisciplinari che integrino l'attività legale con specifiche capacità investigative.

In tale contesto, la nostra Agenzia Investigativa propone allo Studio Legale una collaborazione stabile finalizzata a fornire supporto tecnico-investigativo nell'ambito delle pratiche riguardanti opere d'arte, beni antiquariali e patrimoni culturali.

L'attività viene svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e mediante il supporto di un consulente specializzato con esperienza maturata nel Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, oggi operante come consulente del nostro gruppo di lavoro.

**2. Finalità della collaborazione**

La collaborazione ha lo scopo di offrire allo Studio Legale un interlocutore qualificato in grado di svolgere attività investigative e documentali funzionali all'assistenza dei propri clienti, riducendo i rischi giuridici ed economici connessi alla circolazione delle opere d'arte.

L'obiettivo è integrare l'attività difensiva con un supporto investigativo specialistico che consenta di acquisire informazioni documentate, verificabili e utilizzabili nelle diverse fasi dell'attività professionale.

**3. Ambiti di intervento**

L'Agenzia potrà essere incaricata di svolgere attività quali:

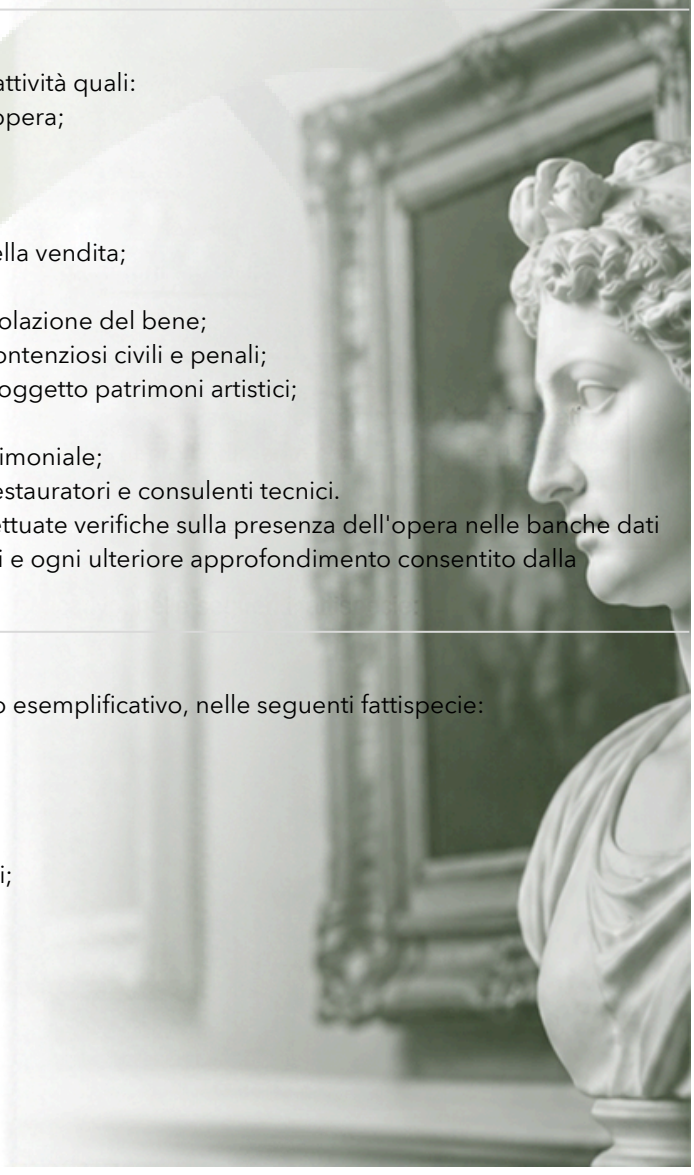
• ricostruzione della provenienza storica dell'opera;
• analisi della catena di custodia;
• verifica della continuità documentale;
• accertamenti sulla titolarità del bene;
• verifiche preventive prima dell'acquisto o della vendita;
• analisi della documentazione successoria;
• individuazione di eventuali criticità nella circolazione del bene;
• raccolta di informazioni utili nell'ambito di contenziosi civili e penali;
• supporto nelle divisioni ereditarie aventi ad oggetto patrimoni artistici;
• inventariazione di collezioni private;
• assistenza nelle attività di due diligence patrimoniale;
• coordinamento con periti, storici dell'arte, restauratori e consulenti tecnici.

Qualora richiesto, potranno inoltre essere effettuate verifiche sulla presenza dell'opera nelle banche dati dedicate ai beni culturali illecitamente sottratti e ogni ulteriore approfondimento consentito dalla normativa vigente.

4. Aree di applicazione

La collaborazione potrà essere attivata, a titolo esemplificativo, nelle seguenti fattispecie:

- successioni ereditarie;
- divisioni patrimoniali;
- scioglimento di comunioni;
- procedure concorsuali;
- separazioni e divorzi con patrimoni artistici;
- compravendite di opere d'arte;
- acquisizioni di collezioni;
- consulenza preventiva per investitori;
- gestione fiduciaria del patrimonio;
- contenzioso civile;
- procedimenti penali;
- arbitrati;
- mediazioni.



J e Company® S.r.l.
INDAGINI INTELLIGENGE INFORMAZIONI
ESPERIENZA
RISERVATEZZA
RISULTATI