

Spett.le Ordine degli Avvocati di Catanzaro,

la società **Europol Srl**, agenzia di indagini economiche e finanziarie regolarmente autorizzata dalla Prefettura e operante su tutto il territorio nazionale, è lieta di comunicare di aver riservato a tutti gli iscritti al Vostro Albo professionale una **scontistica del 10% rispetto ai prezzi di listino** per l'erogazione dei propri servizi.

Europol Srl opera nel settore delle investigazioni private e aziendali, nonché nell'ambito delle informazioni commerciali, sia in fase precontrattuale sia a supporto delle attività di recupero crediti.

In allegato alla presente trasmettiamo il nostro modulo informativo, nel quale è possibile visionare nel dettaglio i servizi offerti e le condizioni agevolate riservate agli iscritti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti ai recapiti indicati e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Un cortese riscontro alla presente, anche al fine di poter meglio rispondere alle esigenze degli iscritti, sarebbe particolarmente gradito.

Distinti saluti

--

--

Sabrina Bassi

Business Information Officer



EUROPOL

indagini investigazioni
business information

Via Aldighieri, 10 - 44121 Ferrara

Tel: (+39) 0532 206836

Tel: (+39) 0532 1911460

E-mail : segreteria@europolinvestigazioni.com

Web : www.europolinvestigazioni.com

Iscr. C.C.I.A.A. di Ferrara 141891

Cod. Fiscale e P. IVA 01251180384

Aut. Gov. Cat. 16/A - P.S. Questura di Forlì-Cesena

INDAGINE BANCARIA**ARGENTO**~~€ 69.00~~
€ 152.10**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari e postali sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB ed indirizzo della filiale.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE BANCARIA**ORO**~~€ 195.00~~
€ 178.20**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari e postali sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB, indirizzo della filiale ed indicazione di possibili stati di blocco per contenzioso, irregolarità nella gestione o assenza di fondi.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE BANCARIA**+ CONTI ONLINE**~~€ 370.00~~
€ 333.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari, postali ed online sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB, indirizzo della filiale ed indicazione di possibili stati di blocco per contenzioso, irregolarità nella gestione o assenza di fondi.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**ARGENTO**~~€ 166.00~~
€ 4.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**ORO**~~€ 350.00~~
€ 351.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine Bancaria Oro**

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**PLATINO**~~€ 575.00~~
€ 517.50**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine Bancaria Oro**
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**ARGENTO PLUS**~~€ 715.00~~
€ 283.50**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- **Indagine Bancaria Argento**
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**ORO PLUS**~~€ 508.00~~
€ 450.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- **Indagine BANCARIA + CONTI ONLINE**
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

INDAGINE PATRIMONIALE**PLATINO PLUS**~~€ 670.00~~
€ 603.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine BANCARIA + CONTI ONLINE**
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

LAVORO & BANCHE**ARGENTO**~~€ 238.00~~
€ 214.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Somma percepita
- Datore di lavoro/ente pensionistico
- Tipo di contratto in essere
- Data di assunzione
- Eventuali pignoramenti o cessioni del 5°
- Cariche e partecipazioni
- Eventuali rumors
- **Indagine Bancaria Argento**

LAVORO & BANCHE**ORO**~~€ 238.00~~
€ 243.00**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Somma percepita
- Datore di lavoro/ente pensionistico
- Tipo di contratto in essere
- Data di assunzione
- Eventuali pignoramenti o cessioni del 5°
- Cariche e partecipazioni
- Eventuali rumors
- **Indagine Bancaria Oro**

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

ANTI TRUFFA TRADING**ONLINE**~~€ 195.00~~
€ 175.50**EVASIONE 15 GG lavorativi**
URGENTE 10 GG lavorativi

- Ricerca iscrizione Consob
- Notizie su società di trading
- Informazioni sulla solvibilità della società di trading come atto introduttivo per cause giudiziarie volte al recupero delle somme investite.

RINTRACCIAMENTO EREDI LIGHI

~~€ 279.00~~
€ 213.30 **EVASIONE 30 GG** lavorativi

- Elenco eredi testamentari
- Elenco eredi legittimi
- Dati anagrafici degli eredi su cui proseguire le azioni di recupero crediti.

 RINTRACCIAMENTO EREDI

~~€ 478.00~~
€ 423.00 **EVASIONE 30 GG** lavorativi

- Elenco eredi testamentari
- Elenco eredi legittimi
- Rinunzie all'eredità
- Dati anagrafici degli eredi su cui proseguire le azioni di recupero crediti.

 VISURA CATASTO

~~€ 128.00~~
€ 113.40 **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

Visura catastale con trascrizioni e gravami, per verificare assetto proprietario immobiliare di persona fisica o giuridica per il recupero dei crediti.

 RINTRACCIAMENTO VEICOLI

~~€ 50.00~~
€ 45.00 **EVASIONE 2 GG** lavorativi
URGENTE 3 h lavorative

- Rintraccio veicoli intestati al debitore
- Effettuabile su C.F. o Partita IVA

 RINTRACCIAMENTO IMMOBILI

~~€ 39.00~~
€ 35.00 **EVASIONE 10 GG** lavorativi
URGENTE 7 GG lavorativi

- Verifica di tutti gli immobili intestati al debitore
- Effettuabile su C.F. o Partita IVA

 AFFIDAMENTO AZIENDA

~~€ 83.00~~
6.50 **EVASIONE 2/3 h** lavorative

- Dati soggetto
- Limite di Fido concedibile
- Credit Score e Rating
- Precedenti pregiudizievoli ed ogni altra notizia che possa far propendere per un indice di rischio tale da limitare o non effettuare forniture

 AFFIDAMENTO AZIENDA APPROFONDITO

~~€ 94.00~~
€ 89.00 **EVASIONE 2/3 h** lavorative

- Dati soggetto
- Limite di Fido concedibile
- Credit Score e Rating
- Cointeressenze
- Quattro annualità di bilancio riclassificate
- Precedenti pregiudizievoli ed ogni altra notizia che possa far propendere per un indice di rischio tale da limitare o non effettuare forniture

 NEGATIVITA' AZIENDA

~~€ 41.00~~
€ 37.00 **EVASIONE 2/3 h** lavorative

- Dati soggetto
- Analisi negatività su società ed esponenti
- Giudizio di affidabilità del soggetto

 INDAGINE PERSONALIZZATA SU PRIVATO o AZIENDA

EVASIONE 15 GG lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

è possibile personalizzare le indagini scegliendo fra le varie proposte:

- Rintraccio anagrafico verificato
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Indagini bancarie (Argento, Oro, Online)
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici
- Rintraccio immobili
- Rintraccio veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- Cariche e partecipazioni
- Rintraccio Amministratore per notifica

 RINTRACCIAMENTO ESTERO

SU PREVENTIVO

- RINTRACCIAMENTO ANAGRAFICO CERTIFICATO
- RINTRACCIAMENTO IMMOBILI
- RINTRACCIAMENTO POSTO DI LAVORO
- RINTRACCIAMENTO RESIDENZA

Queste indagini sono effettuabili in quasi tutti i Paesi del Mondo

 NEGOZI GIURIDICI

~~€ 148.00~~
€ 126.00 **EVASIONE 10 GG** lavorativi
URGENTE 7 GG lavorativi

Indagine volta a verificare se il debitore è intestatario di contratti di locazione, successioni ed atti di compravendita negli ultimi quattro anni.

Effettuabile sia su persona fisica che giuridica

 INDAGINE REDDITUALE ULTIMA ANNUALITA'

~~€ 70.00~~
€ 36.00 **EVASIONE 7 GG** lavorativi

- Valutazione della solvibilità
- Casi di separazione e divorzio
- Verifica di diritti giuridicamente rilevanti
- Valutazione di affidabilità delle aziende

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

 INDAGINE REDDITUALE ULTIME 3 ANNUALITA'

~~€ 110.00~~
€ 99.00 **EVASIONE 7 GG** lavorativi

- Valutazione della solvibilità
- Casi di separazione e divorzio
- Verifica di diritti giuridicamente rilevanti
- Valutazione di affidabilità delle aziende

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dediseriamo comunicarVi quanto segue:

Finalità di trattamento I Vostri dati personali, bancari, sensibili e giudiziari, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta saranno trattati in modo lecito secondo correttezza per le seguenti finalità: consulenza legale. I Vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di anticiclaggio (D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche). I dati trattati (comuni, sensibili, attività informativo-commerciale) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". Per dato giudiziario si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.

Modalità del trattamento I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica o direttamente presso l'autorizzato).

Base Giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sul mandato.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento . I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte dell'interessato, documentato in forma scritta.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere . La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il Titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti.

Comunicazione dei dati a terzi . I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I Vs. dati non sono oggetto di diffusione.

Tempi di conservazione . I Vs. dati personali saranno eliminati nel momento in cui vengono trasferiti gli esiti dei servizi richiesti.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali . Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad una paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Titolare e responsabile del trattamento . Il Titolare del trattamento dei dati è EUROPOL SRL con sede legale a Ferrara in via Aldighieri, 10. Il Responsabile del trattamento dei dati per il riscontro all'interessato in caso di esercizio di diritti è il Sig. Leo Giuseppe. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui riservati, sanciti dall'art. 7 e contattare il Responsabile presso la sede della struttura.

Regolamento UE n. 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti . L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se sono ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al titolare del trattamento dell'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo email o ai recapiti sopra riportati.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati relativi alla salute e nucleo familiare nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente al trattamento dei Suoi dati giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti, organi e professionisti specificati nell'informativa?

Consento al trattamento

Non consento

FIRMA

