



MILANO
INVESTIGAZIONI

INDAGINI AZIENDALI
Specifiche Tecniche e
Operative

Sommario

Agenzia Investigativa	3
Indagini Aziendali	4
• Controlli sui Dipendenti	5
• Concorrenza Sleale	6
• Furti e Ammanchi Contabili	7
• Infedeltà Professionale di Soci o Amministratori	8
• Indagini sull'Uso difforme dei Beni Aziendali	9
• Servizi Tecnici di Laboratorio	10
• Informazioni Commerciali	11
Indagine Persona Giuridica Italia	12
Indagine Persona Giuridica Estera	12
Indagine Persona Fisica Italia	13
• Indagini Assicurative	14
• Investigazioni Difensive nell'ambito dei procedimenti Penali	15
• Recupero Crediti Stragiudiziale	16
Informazioni di Contatto	17

INDAGINI AZIENDALI

Agenzia Investigativa Milano Investigazioni

La Milano Investigazioni, un'agenzia investigativa di spicco autorizzata dalla Prefettura di Milano (licenza n. 12682/12B/15E), si dedica con impegno a fornire ai propri clienti prove concrete e indiscutibili, coprendo un ampio spettro di servizi che spaziano dalle indagini commerciali e patrimoniali, alle frodi assicurative e questioni familiari.

Con un approccio caratterizzato da estrema professionalità, la nostra agenzia si distingue nel panorama italiano come punto di riferimento nel settore delle indagini aziendali e private, grazie all'uso innovativo della tecnologia e agli eccellenti risultati conseguiti negli anni.

La nostra filosofia si basa sulla capacità di affrontare e risolvere le situazioni più complesse, operando in sinergia in varie aree di intervento e assicurando ai nostri clienti un vantaggio competitivo cruciale, attraverso informazioni rapide e indagini accurate.

Iniziamo ogni collaborazione con un incontro conoscitivo per definire la strategia più adatta e fornire un preventivo dettagliato, garantendo discrezione, professionalità e una reperibilità continua.



INSIEME AGLI IMPRENDITORI

Indagini Aziendali

Milano Investigazioni si distingue come leader nel panorama delle indagini aziendali, offrendo servizi specializzati per la protezione delle imprese da minacce sia interne che esterne.

Queste minacce rappresentano un serio rischio per l'integrità economica e finanziaria delle aziende. Forti di un'esperienza pluriennale, i nostri investigatori hanno affinato metodologie investigative all'avanguardia, progettate per rispondere efficacemente alle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano. Le nostre indagini, minuziose e discrete, mirano a salvaguardare gli asset cruciali dell'azienda.

Ci occupiamo di monitorare la sicurezza delle comunicazioni aziendali e di indagare su possibili condotte illecite da parte di soci o dipendenti, che potrebbero compromettere la riservatezza delle informazioni aziendali. Con Milano Investigazioni, le aziende possono contare su un alleato affidabile e competente nel campo della sicurezza aziendale.

Operiamo con aziende di tutta Italia, garantendo reperibilità 24 ore su 24, personale con esperienza e strumentazione all'avanguardia.

Cosa possiamo fare per le Aziende

- 🛡️ Controlli sui dipendenti
- 🛡️ Concorrenza Sleale
- 🛡️ Furti e ammanchi contabili
- 🛡️ Infedeltà professionale di socio o amministratori
- 🛡️ Indagini sull'uso difforme dei beni aziendali
- 🛡️ Servizi tecnici di laboratorio
- 🛡️ Informazioni commerciali
- 🛡️ Indagini assicurative
- 🛡️ Investigazioni difensive per i processi penali
- 🛡️ Recupero crediti stragiudiziale



Controlli sui Dipendenti

In un contesto aziendale ove la fiducia verso dipendenti e collaboratori costituisce un pilastro fondamentale, sorgono tuttavia circostanze in cui tale fiducia rischia di essere compromessa. Alcuni fenomeni possono minare l'integrità e la sicurezza dell'ambiente lavorativo; le indagini sui dipendenti emergono come strumenti cruciali per la salvaguardia degli interessi aziendali:

- **Assenteismo** ingiustificato per malattia, infortunio o per doppio lavoro
- **Verifiche comportamentali** o collegamenti con altre società
- **Osservazione sui dipendenti** o collaboratori esterni

Le indagini investigative rappresentano un mezzo legittimo per approfondire la conoscenza riguardo al comportamento dei collaboratori all'interno e all'esterno dell'ambito lavorativo.

L'implementazione di controlli attraverso indagini consente quindi non solo di proteggere l'azienda da potenziali danni economici o reputazionali ma anche di rafforzare il senso di responsabilità e integrità all'interno del team.

>> [Controllo sui Dipendenti](#)



Concorrenza Sleale

Ci distinguiamo per l'approfondita competenza nel campo delle indagini per concorrenza sleale, essenziali per la protezione della lealtà commerciale.

Forti di una vasta esperienza, ci dedichiamo alla **raccolta e analisi di prove** per sostenere cause di risarcimento secondo il Codice civile.

Affrontiamo casi di:

- Denigrazione
- Appropriazione indebita di meriti
- Atti contrari alla correttezza professionale

In tutti i casi forniamo le evidenze necessarie per dimostrare il danno e il nesso causale con le azioni dell'ex dipendente.

La nostra autorizzazione come ente investigativo garantisce l'affidabilità e la validità legale delle prove raccolte, facilitando la loro accettazione in Tribunale.

>> [Concorrenza Sleale](#)



Furti e Ammanchi Contabili

Nell'odierno contesto aziendale i furti e gli ammanchi contabili rappresentano una minaccia significativa per la stabilità finanziaria delle imprese. Noi ci poniamo come partner strategico per le aziende, offrendo servizi investigativi mirati a identificare le cause e gli autori di tali atti illeciti.

Attraverso metodi d'indagine avanzati, siamo in grado di svelare casi di appropriazione indebita di risorse aziendali, contribuendo efficacemente alla tutela del patrimonio societario.

Il nostro approccio si basa sull'analisi dettagliata delle dinamiche interne all'azienda, permettendo così di **individuare vulnerabilità e attuare strategie preventive**. L'obiettivo è non solo risolvere i casi di infedeltà già avvenuti ma anche rafforzare i sistemi di sicurezza per prevenire future occorrenze.

La nostra esperienza ci consente di offrire soluzioni su misura per proteggere le aziende dagli impatti negativi dei furti e degli ammanchi contabili, assicurando così un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.

>> [Furti e Ammanchi Contabili](#)



Infedeltà Professionale di Soci o Amministratori

Per contrastare l'infedeltà professionale, è cruciale adottare un programma di risk management aziendale. Noi siamo specializzati nella prevenzione dell'infedeltà aziendale, offrendo consulenze mirate per soci, amministratori e dipendenti.

Attraverso indagini dettagliate, bonifiche ambientali, telefoniche e telematiche, garantiamo la **protezione delle informazioni strategiche della vostra impresa.**

Il nostro approccio include il supporto alla funzione human resources, con indagini pre-assunzione e controlli continui su assenteismi, false malattie e potenziali violazioni dei patti di non concorrenza.

Con Milano Investigazioni, avrete un alleato affidabile nella gestione del rischio d'infedeltà professionale, assicurando la sicurezza e l'integrità della vostra azienda.

>> [Infedeltà Professionale di Soci o Amministratori](#)



Indagini sull'uso difforme dei Beni Aziendali

La nostra agenzia, specializzata in indagini nel settore commerciale e aziendale, è dedicata all'**analisi approfondita dei beni aziendali**. Il nostro obiettivo principale è identificare, documentare e affrontare qualsiasi uso improprio o illegale di risorse aziendali.

Le nostre operazioni coprono un ampio spettro di indagini, inclusi esami dettagliati su dipendenti, soci e dirigenti, volte principalmente a valutare la loro integrità professionale e a indagare su possibili casi di infedeltà aziendale, fornendo prove cruciali per azioni disciplinari o processi di licenziamento.

Milano Investigazioni offre servizi di indagine su beni aziendali, indagando su utilizzi non conformi e illeciti, non solo per i titolari aziendali ma anche per creditori o parti interessate in acquisizioni o fusioni. Questo genere di indagine è essenziale per arricchire report su affidabilità e stabilità aziendale, supportando decisioni strategiche in materia di investimenti.

>> [Indagini sull'uso difforme dei Beni Aziendali](#)



Servizi Tecnici di Laboratorio

Realtà industriali e commerciali richiedono sempre più spesso servizi specialistici per la protezione dei propri dati riservati. Ci distinguiamo per la capacità di realizzare bonifiche telefoniche e ambientali contro rischi di intercettazioni, proteggendo la riservatezza delle comunicazioni aziendali.

Integrando le perizie di laboratorio alle indagini investigative, garantiamo la creazione di prove documentali cruciali, dal recupero dati a analisi forensi approfondite.

- **Analisi tossicologiche:** Identificazione di sostanze stupefacenti nei contesti lavorativi.
- **Bonifiche di automezzi:** Sicurezza delle informazioni in movimento.
- **Analisi Forense:** Recupero e analisi dati da dispositivi elettronici, fondamentali per l'integrità informatica aziendale.

Con un approccio olistico alla sicurezza delle informazioni, Milano Investigazioni si pone come punto di riferimento per aziende alla ricerca di servizi tecnici per indagini e di laboratorio di alto livello.

>> [Servizi Tecnici di Laboratorio](#)



Informazioni Commerciali

Le indagini commerciali rappresentano uno strumento cruciale per le imprese che ambiscono a navigare con sicurezza nel complesso mare dei mercati contemporanei. La crescente facilità di accesso a dati di natura camerale e protesti va di pari passo con la sofisticata capacità di chi organizza truffe di muoversi in tale contesto, rendendo così le investigazioni non solo utili ma indispensabili.

Milano Investigazioni offre una gamma variegata di servizi, che spaziano dalle ricerche di mercato ai report informativi su clienti e fornitori, dalle visure camerali alle verifiche di provvedimenti civili, penali e amministrativi. Questi strumenti permettono alle aziende di ottenere una panoramica completa sulla situazione economica e reputazionale dei propri partner commerciali.

Un dossier informativo si rivela completo solo quando include analisi di dati meno noti, rumors e potenziali criticità non ancora emerse. L'integrazione di informazioni pubbliche con report di affidabilità, valutazioni private e indagini specifiche è essenziale per costruire un quadro informativo affidabile.

>> [Informazioni Commerciali](#)

Indagine Persona Giuridica Italia

L'informativa analitica societaria è un rapporto informativo approfondito su imprese italiane rivolto a determinare l'affidabilità commerciale sul mercato di riferimento.

Tutti i dati pubblici vengono controllati, verificati e validati da un redattore esperto. Un apposito reparto di ricerca approfondisce notizie generali reperite in loco, i principali fornitori/clienti, le relazioni bancarie e l'andamento della situazione finanziaria.

Contiene tutti gli accertamenti necessari sulla ragione sociale, sugli esponenti e sui soci. Il report è impreziosito da un'analisi di bilancio, da moduli comparativi di affidabilità (rispetto al settore merceologico), dalla distribuzione del fido (rispetto alle aziende del settore) e da un grafico sull'affidabilità dell'azienda che consente di visualizzare un immediato score.

L'insieme degli accertamenti permette di poter determinare con precisione il limite di credito e il rating.

Indagine Persona Giuridica Estera

Informativa analitica societaria estera è un rapporto informativo approfondito su imprese estere rivolto a determinare l'affidabilità commerciale sul mercato di riferimento.

Il report, con indice di insolvenza e credito massimo concedibile, non lascia spazio ad alcuna improvvisazione artigianale.

La sua qualità deriva dall'acquisizione dei dati finanziari gestiti e incrociati con sofisticati sistemi informatici che tengono conto di Basilea 2 e della possibilità di default.

In tal modo si ottiene un giudizio di affidabilità estremamente preciso.

NOTE

I contenuti specifici variano a seconda del Paese su cui è sviluppato il report.

Indagine Persona Fisica Italia

Informativa analitica persona fisica è un rapporto informativo che aggrega informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche, fornendo così, attraverso un'unica consultazione, accertamenti dei precedenti negativi e dei dati del Registro Imprese.

L'analisi sui fallimenti e sulle procedure comprende i procedimenti che abbiano interessato le imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote o sia titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento.

Si rileva le cariche aziendali attuali, cessate e recesse e le partecipazioni societarie, indicandone le quote possedute, il valore nominale e il tipo di diritto. Per entrambi vengono inoltre riportati i principali elementi identificativi delle aziende reperite.

Il report è impreziosito da un giudizio in merito alla valutazione dell'indice storico delle negatività, che prende in considerazione tutti gli elementi di criticità emersi sulla persona esaminata.





Indagini Assicurative

Milano Investigazioni si dedica a **indagini assicurative per proteggere le compagnie dai tentativi di frode**, simulazione, occultamento e responsabilità.

Specializzati nelle polizze a copertura di beni e nelle indagini finanziarie e patrimoniali, valutiamo l'opportunità di azioni di rivalsa. Con un'esperienza consolidata, utilizziamo strumentazione avanzata e disponiamo di un network di consulenti per perizie e analisi di laboratorio.

- Consulenza e studio del sinistro
- Perizie
- Raccolta verbali
- Indagini infortunistiche
- Escussione Testi

Effettuiamo verifiche sul luogo del sinistro, raccogliamo testimonianze e analizziamo documenti degli organi di Pubblica Sicurezza, per accertare la liceità delle richieste di risarcimento. Ci occupiamo di sinistri per furto, incendio, lesioni personali e responsabilità professionali, offrendo servizi di consulenza, perizie, raccolta di verbali e indagini infortunistiche.

[>> Indagini Assicurative](#)



Investigazioni Difensive in ambito di procedimenti Penali

Svolgiamo un ruolo fondamentale nelle indagini difensive per procedimenti penali, supportando le strategie di difesa in tribunale.

Autorizzati dall'art. 222 e dall'art. 327-bis del Codice di Procedura Penale, collaboriamo strettamente con gli avvocati per raccogliere **prove difensive cruciali o invalidare le accuse**. La nostra esperienza si rivela decisiva nel fornire documentazioni approfondite che possono determinare l'esito di un processo, dimostrando l'innocenza dell'imputato o contraddicendo l'accusa.

Le indagini difensive effettuate da investigatori privati esperti offrono un doppio vantaggio: corroborano la narrazione della difesa tramite prove concrete a favore dell'imputato e smontano le basi dell'impianto accusatorio. Affidandosi alla nostra agenzia, avvocati e imputati beneficiano dell'affidabilità e della reperibilità del nostro team di professionisti autorizzati, garantendo così una difesa solida e basata su prove incontrovertibili.

>> [Investigazioni in ambito di procedimenti Penali](#)



Recupero Crediti Stragiudiziale

I crediti insoluti rappresentano una sfida significativa per aziende, studi tecnici e liberi professionisti, influenzando negativamente sia la liquidità che la gestione finanziaria. In questo contesto emergiamo come partner affidabile e professionale nel recupero crediti stragiudiziale, garantendo un servizio su misura e orientato ai risultati.

Il nostro approccio personalizzato:

- **Indagine Preventiva:** Prima di tutto, conduciamo un'analisi approfondita della situazione finanziaria e patrimoniale del debitore, per pianificare la strategia più adeguata.
- **Solleciti mirati:** Attuiamo tre livelli di sollecito - epistolare, telefonico e diretto - volti a incentivare una risposta e un dialogo costruttivo.
- **Conciliazione e Rientro del Debito:** Il nostro obiettivo primario è raggiungere una soluzione concordata per il pagamento del debito, preferibilmente attraverso un piano di rientro che soddisfi entrambe le parti.

Garantiamo la massima efficacia nel recupero del credito, operando sempre con discrezione e professionalità.

>> [Recupero Crediti Stragiudiziale](#)



MILANO

INVESTIGAZIONI

www.milanoinvestigazioni.eu

SEDE NAZIONALE
Viale Luigi Majno, 38
20129 - Milano (MI)

ORARIO CONTINUATO
Sempre operativi
24h su 24

CENTRALINO
+39 02.26142758

MOBILE
+39 335.5469274

E-MAIL
info@milanoinvestigazioni.it