AZ INVESTIGATION

Corporate

Web Intelligence

Servizi tecnici

Forensic

SERVIZI

SERVIZI A TUTELA ASSET AZIENDALI

- Intelligence Due Diligence
- Due Diligence Commerciali/patrimoniali
- Due Diligence Reputazionali
- Indagini patrimoniali e finanziarie
- Investigazioni concorrenza sleale

ANTIFRODE

- Investigazioni Assenteismo
- Antifrode Aziendale
- Mystery Shopper
- Tutela Marchi e brevetti/ Licensing e Royalty

SERVIZI TECNICI

- Impianti tecnologici, di videosorveglianza e antintrusione
- Bonifiche ambientali ed informatiche
- Monitoraggio gps

FORENSIC

- Copie forensi
- Network Forensics
- Video antropometria
- Perizie calligrafiche, fotografiche e video

WEB INTELLIGENCE/ OSINT

- Web Intelligence
- Ingegneria sociale/Undercover
- Incident response & post – incident analysis
- Proactive security

PROCESSO INVESTIGATIVO

Pianificazione azione investigativa

Reperimento analisi e info

Individuazione risorse strategiche

Operatività con raccolta prove certificate

Debriefing

Redazione report

SERVIZI A TUTELA ASSET AZIENDALI

Intelligence Due Diligence

Due Diligence Commerciali/Patrimoniali

Due Diligence Reputazionali

Indagini Patrimoniali e Finanziarie

Investigazioni concorrenza sleale

INTELLIGENCE DUE DILIGENCE

Le due diligence tutelano l'interesse delle parti, fornendo riscontri certi e oggettivi che sono il risultato di indagini approfondite condotte da figure specializzate. Il nostro approccio investigativo mira a verificare e delineare un profilo "reale" in ambito economico, commerciale e reputazionale di una persona fisica o giuridica.

DUE DILIGENCE COMMERCIALI/PATRIMONIALI

Ricostruiamo un quadro completo dell'azienda, società o ente oggetto di acquisizione, evidenziandone i punti di forza o debolezza. Il nostro sistema di analisi si basa su due diverse metodologie di azione:

- **Swot analysis:**
Analisi svolte da professionisti altamente specializzati che consentono di evidenziare i punti di forza, debolezza e le eventuali minacce

- **Pest Analysis:**
Analisi dello scenario esistente in cui opera un'azienda al fine di individuare le variabili rilevanti nel processo decisionale societario. Valutiamo la politica economica, sociale e tecnologica dell'impresa.

DUE DILIGENCE REPUTAZIONALI

Le nostre analisi consentono di individuare i potenziali rischi in cui può incorrere un'azienda, eventualmente rivalutando i rapporti con i partner commerciali. Tale processo consente di non incappare in "imprevisti" che possano ledere la **reputazione aziendale modificando l'idea che stakeholders, clienti, fornitori possono avere sulla stessa.**

- **Verifica clienti/fornitori:** Analisi punti di debolezza/criticità.
- **Verifica partner/soci:** Fallimenti; procedure penali; Alert; Bad News

INDAGINI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Le Indagini Patrimoniali e finanziarie eliminano i tuoi dubbi in merito alle risorse economiche di un soggetto. Grazie ad investigazioni a 360°, rintracciamo tutte le disponibilità e flussi economici del target individuato. Effettuiamo ricerche di informazioni su banche, immobili, investimenti, patrimoni occultati off shore in Italia e all'estero.

Attraverso verifiche incrociate, abbiamo la possibilità di fornire la migliore strategia per venire incontro alle richieste del nostro cliente.

Eseguiamo indagini approfondite rispetto a collegamenti finanziari, attività occulte, mappature di fondi o cessioni fraudolenti.
Siamo in grado, inoltre, di restituire informazioni bancarie (es.: conti correnti, cassette di sicurezza, polizze sulla vita, ecc.), atte a completare l'indagine relativa al soggetto preso in esame.

INVESTIGAZIONI CONCORRENZA SLEALE

Le nostre indagini documentano l'illecito e consentono al nostro cliente di avere prove certe da utilizzare in sede probatoria.

I principali casi di concorrenza sleale sono:

- **Atti contrari alla correttezza Professionale:** con violazione dei principi morali e professionali che danneggiano l'azienda concorrente es: spionaggio industriale, boicottaggio, storno dipendenti.
- **Atti di confusione:**: come l'imitazione della forma o dell'aspetto di prodotti di un concorrente.
- **Sviamento di clientela**: che si verifica ogni qualvolta un concorrente sottrae risorse dall'impresa e con esse il loro portafoglio clienti.
- **Atti di denigrazione**: con la divulgazione di notizie denigratorie sui prodotti di un concorrente o sulla sua attività.
- **Violazione del patto di non concorrenza**: il mancato rispetto del diritto di esclusiva.

ANTIFRODE

Investigazioni Assenteismo

Antifrode Aziendale

Mistery Shopper

Tutela marchi e brevetti/
Licensing e Royalty

INVESTIGAZIONI ASSENTEISMO

L'Assenteismo è tra le cause che maggiormente incidono sul risultato lavorativo di un'azienda.

Ricerchiamo prove certe, che in molti casi possono portare al licenziamento per giusta causa, tutelando il business aziendale.

Le nostre indagini possono individuare i comportamenti scorretti dei dipendenti nell'utilizzo improprio delle diverse tipologie di permessi (malattia, legge 104/92, infortuni).

L'attività è caratterizzata da un'azione che mira a tracciare un quadro esatto dei movimenti del soggetto osservato al fine di documentare l'eventuale condotta illecita.

Le attività vengono raccolte e riepilogate in dossier informativi, corredati da evidenze documentali (fotografiche, video, ecc…). I dossier sono conformi alle normative in materia di privacy e possono essere utilizzati in ambito civile e penale.

ANTIFRODE AZIENDALE (white collar crime e antisabotaggio)

La frode ai danni dell'azienda risulta tra le piaghe più temute dalle grandi società.

Nel corso delle indagini gli investigatori effettuano sopralluoghi, interrogano testimoni, acquisiscono informazioni necessarie ad individuare e documentare la frode subita.

Tra le aree di interesse di tali indagini c'è la cosiddetta "White Collar Crime" ovvero quei reati compiuti, prevalentemente, da alti esponenti aziendali il cui movente è principalmente economico. Operazioni di intelligence mirate, consentono di arrivare alla fonte del problema, fornendo le prove documentali da segnalare nelle sedi giudiziarie.

Le pratiche scorrette per indebolire un'azienda (veri e propri atti di sabotaggio) possono manifestarsi in modi diversi: superficialità nell'affrontare un compito, manipolazione di soggetti, intralcio delle trattative, fino ad arrivare a veri e propri atti vandalici. La nostra strategia di intelligence, consente di tutelare il patrimonio aziendale, salvaguardando la società stessa.

MYSTERY SHOPPER

Svolgiamo attività di controspionaggio e controllo in ambito commerciale per valutare e verificare, con tecniche specialistiche, il lavoro affidato a persone fisiche o società terze. Nell'ambito di questa attività, i mystery client sono impegnati nel documentare con prove fotografiche e video, il rispetto del format stabilito dall'azienda, le performance utili al raggiungimento degli obiettivi o il rispetto dei parametri per la corretta vendita del prodotto, fornendo informazioni sul grado di soddisfazione dei clienti.

TUTELA MARCHI E BREVETTI/LICENSING E ROYALTY

Tra le nostre specializzazioni, rientra quella per la tutela della proprietà intellettuale di un'azienda.

I nostri specialisti lavorano per smascherare gli utilizzi illegittimi di un marchio o la diffusione e la manipolazione di un brevetto, tutelare le invenzioni, contrastare il fenomeno della contraffazione.

Ci occupiamo di licenze individuandone il potenziale utilizzo scorretto, la frode o il mancato rispetto degli accordi di royalty pattuiti. Una scrupolosa attività di royalty auditing e di investigazione, coadiuvate dall'apporto di un esperto del settore licensing, garantisce il rispetto dei patti e il corretto utilizzo del prodotto.

Tuteliamo l'azienda rispetto a:

- problematiche relative a rapporti con le società di gestione collettiva dei diritti d'autore
- contenziosi di brevetti e marchi, concorrenza sleale e proprietà intellettuale e domain names
- registrazione e gestione del portafoglio marchi
- controversie in materia di pubblicità e revisione di campagne pubblicitarie
- licenze e contratti di cessione per brevetti, diritti d'autore, marchi e diritti connessi
- royalty auditing

SERVIZI TECNICI

Impianti tecnologici,
di videosorveglianza
e antintrusione.

Bonifiche
ambientali ed informatiche

Monitoraggio GPS

IMPIANTI TECNOLOGICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

Gli impianti di videosorveglianza possono essere considerati la spina dorsale di tutti i sistemi di security, sia in ambito pubblico che privato. Le finalità di questi sistemi sono:

- Protezione del patrimonio (aziendale, domestico, architettonico, artistico, ecc…), anche da remoto.
- Tutela dell'ordine pubblico (strade, stazioni, aeroporti, ecc…)

Il nostro compito è quello di fornire un'azione di prevenzione, pensata grazie all'utilizzo degli impianti, che mira a garantire una maggior sicurezza.

Servizi:

- Impianti di videosorveglianza e videocontrollo
- Sistemi di analisi video
- Impianti di allarme avanzati
- Impianti antintrusione e di protezione perimetrale
- Impianti di controllo accessi
- Sistemi antitaccheggio
- Sistemi di sicurezza integrati
- Sistemi anti drone

BONIFICHE AMBIENTALI, TELEFONICHE ED INFORMATICHE

La bonifica ambientale permette di finalizzare un'azione atta alla prevenzione, all'individuazione e all'eventuale rimozione di apparati d'intercettazione clandestini. La metodologia impiegata prevede due distinti ambiti di seguito descritti:

• Bonifica elettronica: Richiede l'impiego di strumentazione hw e relativi sw di altissimo contenuto tecnico e molto sofisticati oltre ad un know how specifico;
• Bonifica fisica: Ispezione di tutti gli eventuali punti di occultamento dispositivi in base alle esperienze maturate in anni di attività nel settore.
• Bonifica informatica: permette di rilevare ed eliminare "intromissioni illecite" o virus tesi a danneggiare o causare la perdita di dati sensibili.

Servizi:

• Bonifiche in ogni genere di contesto (uffici, appartamenti, veicoli, ecc.)
• Bonifiche su apparecchiature elettroniche (cellulari, computer, tablet, ecc.)
• Bonifiche relative a tutte le modalità di trasmissione (wireless, cavo, IR, ecc.)
• Bonifiche relativa ad ogni genere di flusso (voce, dati e video)

MONITORAGGIO GPS

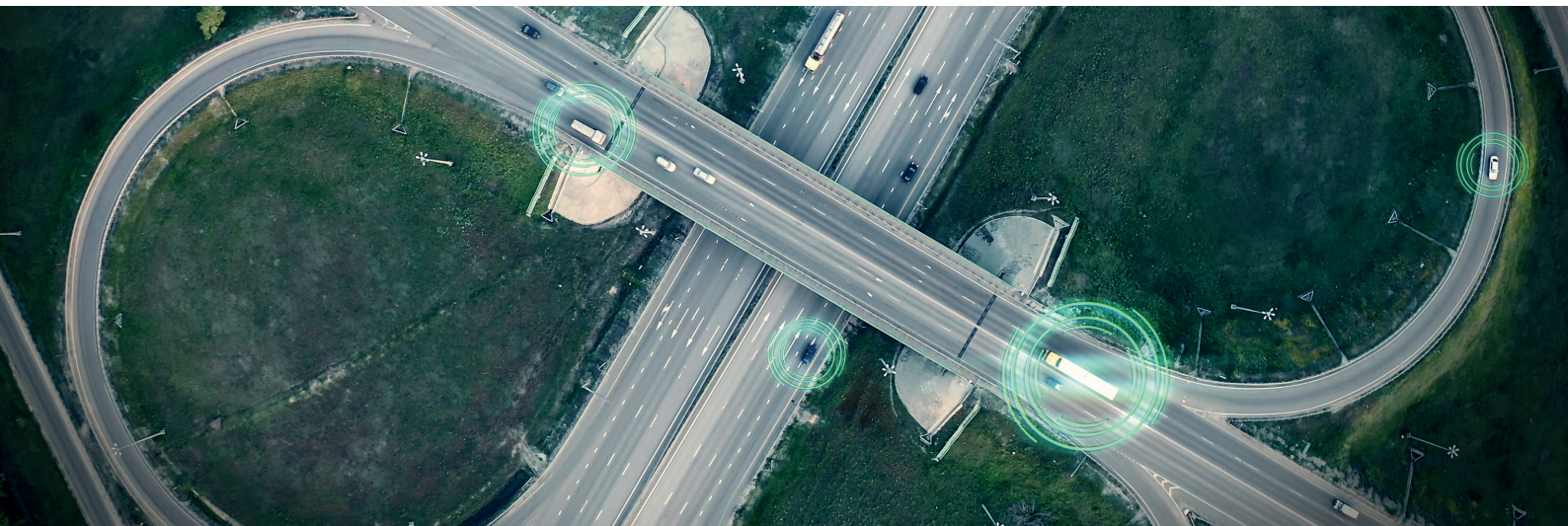
Per prevenire furti, tracciare gli spostamenti di cose e veicoli in movimento possiamo agire mediante l'impiego di apparati dotati di tecnologia GPS.

Sul target individuato viene installato un apparato (Device) disponibile in varie dimensioni che trasmette, via UMTS, le informazioni contenenti le coordinate geografiche e lo storico dei percorsi effettuati. A richiesta può essere arricchita da apposita applicazione per segnalare l'inizio del movimento del target.

I dati memorizzati possono anche essere gestiti, con apposita applicazione, da remoto.

Servizi:

• Localizzazione satellitare veicoli e controllo parchi auto ed automezzi.
• Geospatial Intelligence.
• Sistemi per la centralizzazione dai device.



FORENSIC

Copie forensi

Network Forensics

Video antropometria

Perizie calligrafiche, fotografiche e video.

COPIE FORENSI

Effettuiamo esecuzione di copie forensi di dispositivi informatici di qualsiasi tipo e modello, quali: PC, laptop, external drive, tablet, smartphone.

Recuperiamo ed estraiamo dati su file o partizioni nascoste, anche se annullati, formattati o inaccessibili, da tutti i dispositivi informatici in commercio, anche in caso di danneggiamento o malfunzionamento degli stessi.

I vantaggi derivanti da tali attività sono:

Acquisire le informazioni dei dispositivi mobili in tempi ridottissimi, direttamente sul campo, e di visualizzare i primi risultati in tempi rapidi dopo l'acquisizione.

Eseguire un elevato numero di analisi, differenziate tra loro, tra cui:

• Identificazione delle interconnessioni informative tra più dispositivi, attraverso l'analisi e l'incrocio di dati eterogenei e residenti sul dispositivo (ad esempio, contatti in comune, lista chiamate, sms, mail, chat, transazioni applicative, device Bluetooth, dati geografici, ecc…)

• Geolocalizzazione su mappa di dati estratti da app, GPS, celle telefoniche, rete WiFi e metadati di file multimediali (es. foto e video) con possibilità di evidenziare le località più visitate, pattern di spostamento ricorrenti o località in comune tra device multipli.

NETWORK FORENSICS

Questo settore della digital forensic monitora e analizza il traffico delle reti informatiche. Questo tipo di analisi permette di capire da dove, come e da chi sono stati diffusi determinati dati. Tali prove certificate, sono fondamentali per rintracciare la responsabilità di azioni illegali, permettendo lo scioglimento di nodi soggetti a verifica giuridica.

VIDEO ANTROPOMETRIA

La video antropometria o perizia antropometrica verifica l'identità o somiglianza fra individui presenti nelle fotografie o nei video oggetto di analisi. Questa tecnica misura e confronta le principali strutture anatomiche del corpo umano, permettendone il riconoscimento dell'identità, grazie agli indicatori della composizione corporea. Il riconoscimento di soggetti tramite parametri fisionomici si basa su codifiche standardizzate al fine di rendere meno soggettiva l'interpretazione. I dati raccolti in tabelle di raffronto consentono di attribuire un grado di somiglianza o differenza tra le persone ritratte negli scatti fotografici o nelle videoregistrazioni. Tale tecnica è tra le più usate nelle contese giudiziali, in quanto consente di individuare elementi certi e misurabili con numerose variabili di riconoscimento.

PERIZIE CALLIGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E VIDEO

Attraverso una perizia grafologica (o perizia calligrafica) eseguiamo accertamenti, grazie ad una serie di metodiche scientifiche di comparazione e confronto, al fine di accertare la veridicità di un documento.

Tra le attività più richieste vi sono:

- Verifica Firme.
- Testamenti disconosciuti.
- Verifica documenti manoscritti.
- Analisi e comparazione della scrittura.
- Accertamenti su documenti tramite analisi all'infrarosso e all'ultravioletto.

WEB INTELLIGENCE/OSINT

Web Intelligence

Ingegneria sociale/Undercover

Incident response & post - incidenti analysis

Proactive security

WEB INTELLIGENCE

Le ricerche OSINT effettuate dai nostri analisti consentono il reperimento di notizie ed informazioni comunemente non reperibili dal comune fruitore di internet.

I nostri analisti, attraverso un alto profilo professionale, riescono a “spingersi oltre” nella ricerca, superando problematiche relative a: linguaggio, barriere culturali, fiducia nei tools automatici, motori di ricerca differenti, informazioni false o manipolate, ecc…
Per accedere ad informazioni specifiche ed approfondite è fondamentale avvalersi di competenze specialistiche che possano garantire la Sicurezza delle Informazioni.

Le indagini OSINT consentono di:

- Risalire ad un soggetto associato ad un profilo o nick name;
- Individuare nomi e società collegati a nomi di dominio;
- Ricostruire le relazioni con altri utenti e scoprire interconnessioni con soggetti terzi;
- Validare news e/o riconoscere fake news;

Nelle nostre analisi vengono rispettate tutte le normative legate alla privacy o il copyright.

Deep e Dark Web sono i meandri nascosti della rete dove scovare informazioni sconosciute ai più, ovvero quella parte del web non indicizzata dai motori di ricerca raggiungibile solo attraverso specifici software per la navigazione anonima.

Le indagini si articolano in Quattro fasi:

- **Acquisizione delle informazioni:** reperimento del maggior numero di informazioni da utilizzare nel secondo step di intelligence.
- **Studio delle informazioni “grezze”:** analisi e validazione delle informazioni reperite e trasformazione in materiale investigativo.
- **Deep e Dark web:** reperimento e validazione delle informazioni.
- **Redazione del dossier investigativo.**

INGEGNERIA SOCIALE/UNDERCOVER

L'ingegneria sociale in ambito investigativo è una pratica utile a raccogliere informazioni, utilizzando la propria capacità persuasiva.
Con competenze specifiche e specialisti della materia è possibile capire quanto un'azienda risulti realmente sicura.
E' possibile effettuare un'analisi da remoto o la verifica sul campo della sicurezza, attraverso "tentativi" finalizzati all'acquisizione di informazioni sensibili, critiche e riservate.
Un'attività sotto copertura, infatti, consente di individuare le possibili falle dei punti nevralgici aziendali.

La cyber threat intelligence, è un'azione preventiva e consiste nella pianificazione strutturata delle metodologie per supportare un servizio di cyber-security.

Fondamentali per tale operazione sono le informazioni; conoscere ed anticipare le "mosse" di un possibile attacco rappresenta il motore dell'intera operazione. Tale risorsa permetterà di preparare le contromisure giuste per difendersi dall'attacco criminale.
Reperire informazioni nell'ambito della cyber Threats Intelligence permette di costruire dei veri e propri Profili di Rischio.

INCIDENT RESPONSE & POST – INCIDENT ANALYSIS

Ogni azienda dovrebbe dotarsi di un incident response plan, che permetta di rispondere efficacemente agli attacchi informatici.
Tale piano è fondamentale per rilevare quanto prima i rischi, scoprirne le cause, contenerne gli effetti o,rimuoverli completamente, permettendo alla struttura informatica di ripristinare lo stato originale.
Creare un piano di incident response è fondamentale, inoltre, per conformarsi alle disposizioni, in materia di sicurezza informatica, del nuovo GDPR.

Muovendoci sempre nello stesso ambito, si parla anche di Post- incident Analysis, ovvero l'attività che deve essere svolta una volta che la rete informatica dell'azienda è stata "bucata".

Con un'analisi del caso, è possibile capire quanto è successo, le cause e le potenziali soluzioni da adottare per fare in modo che l'attacco non si verifichi nuovamente.

PROACTIVE SECURITY

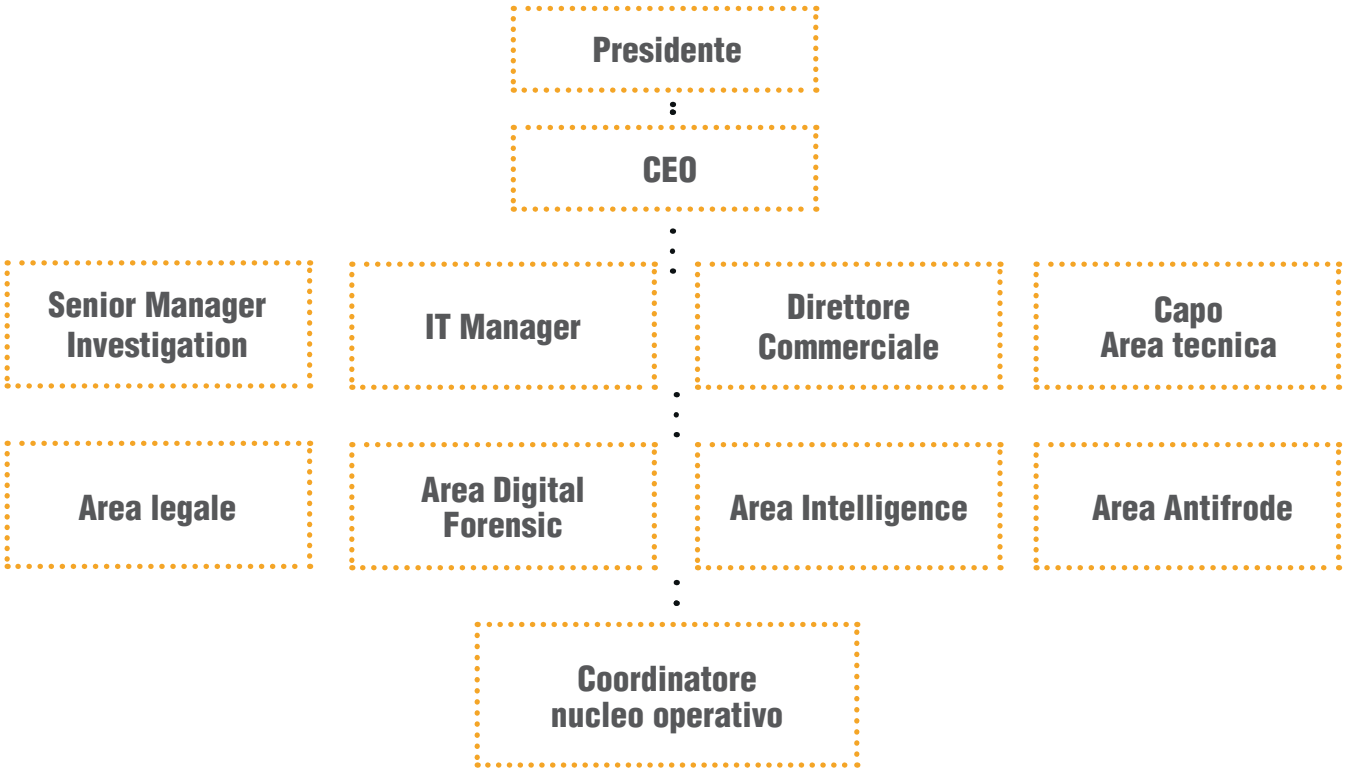
I Servizi di Sicurezza Proattiva sono finalizzati a rilevare e valutare oggettivamente il grado di efficacia, efficienza e robustezza delle contromisure di sicurezza tecnologiche e procedurali adottate all'interno di un ambito definito.
In particolare, essi consentono di identificare eventuali inadeguatezze e non conformità, al fine di fornire al Cliente le indicazioni necessarie alla stesura del piano remediation.
Il primo livello dei Servizi di Sicurezza Proattiva è rappresentato dal Vulnerability Assessment, che prevede l'esecuzione di scansioni semi-automatizzate non invasive, al fine di rilevare la presenza di criticità note.
Tramite i servizi avanzati di Penetration Test, Security Evaluation e IT Risk Management, è inoltre possibile identificare e risolvere anche le criticità non note o comunque non rilevabili tramite i soli strumenti di scansione ed analisi automatica.

Il servizio di Security Audit integra l'analisi tecnologica con quella organizzativa, allo scopo di garantire la massima profondità ed esaustività della valutazione di sicurezza.

CHI SIAMO

AZ Investigation è un'Agenzia Investigativa, che opera sul territorio nazionale ed internazionale con oltre 40 anni di esperienza nel settore.

Lavoriamo per tutelare il patrimonio della tua azienda sotto tutti gli aspetti.
Ci occupiamo di: furti di beni, indagini patrimoniali e reputazionali, due diligence, concorrenza sleale, contraffazioni e sicurezza informatica, difesa attacchi intercettivi (microspie telefoniche, informatiche, ambientali, ecc…). Il nostro team specializzato, composto non solo da detective, ma anche da esperti in materie giuridiche, economiche ed informatiche, è in grado di dare il giusto supporto, consigliando la strategia di intervento vincente.



IL GRUPPO

AZ INVESTIGATION

az info&collection

az sayworld

SUPPORTING EVIDENCE

AZ Investigation ha ricevuto agli Investigation & Forensic Award il premio eccellenza per le Investigazioni private in ambito aziendale 2019.

NUMERO VERDE
800 40 40 08
www.azinvestigation.it

INVESTIGATION

MILANO
Via Borgogna, 2 - 20122

ROMA
Via di Porta Pinciana, 6 - 00187

NAPOLI
Via Santa Lucia, 50 - 80132

NAPOLI
Centro Direzionale - Via G. Porzio Isola A2 - 80143