



**Tony Ponzi**  
investigazioni

Roma, 17 ottobre 2022

Spett.le Ordine degli Avvocati di Roma

**OGGETTO: Proposta rinnovo convenzione Ordine degli Avvocati di Roma**

Presentiamo qui di seguito la nostra proposta di convenzione per i servizi investigativi e informativi, a condizioni agevolate. Tali agevolazioni prevedono una riduzione del **25%** riservata ai soli iscritti.

**SERVIZI INVESTIGATIVI IN CONVENZIONE:**

- **Indagini per studi legali:** indagini diritto del lavoro, indagini diritto di famiglia, indagini recupero crediti, perizie grafiche e merceologiche, indagini difensive penali ai sensi dell'art. 222
- **Indagini familiari:** indagini prematrimoniali, infedeltà coniugale, infedeltà del partner, revisione assegno di mantenimento, affidamento minori, controllo giovani, mediazione familiare, controversie



eredità, eredi legittimi, perizie grafiche e merceologiche, indagini patrimoniali

- **Indagini per le aziende:** abuso permessi legge 104, indagini preassunzioni, indagini sui dipendenti, assenteismo, doppio lavoro, licenziamento giusta causa, reputational profile, protezione reputazione on line, lealtà dei soci, concorrenza sleale, informazioni commerciali, rintraccio debitori irreperibili, controspionaggio, indagini patrimoniali

- **Indagini per i privati:** reputational profile, protezione reputazione on line, ricerca testimoni, ricerca persone scomparse, vittime di stalking, vittime di estorsione, vittime di minaccia, vittime di molestia, vittime di abusi, telefonate anonime

- **Bonifiche microspie:** bonifiche microspie ambientali, bonifiche microspie automezzi, bonifiche smartphone e tablet per software spia e trojan, sistemi di sicurezza, sicurezza informatica



- **Report e servizi informativi su richiesta:**

#### SERVIZI PER AZIENDE E P.IVA

COD.

RIB                    **Report Impresa Base:** *dati ufficiali completi con la sola verifica dello stato attività*

RIF                    **Report Impresa Full:** *dati ufficiali completi con la sola verifica dello stato attività e rintraccio del legale rappresentante*

RIG                    **Report Impresa Gold:** *dati ufficiali completi con la sola verifica dello stato attività e rintraccio del legale rappresentante, accertamento automezzi, eventuali rapporti bancari e/o postali di C/C desunti con strumenti di georeferenziazione*

RIT                    **Report Impresa Top:** *dati ufficiali completi con la sola verifica dello stato attività e rintraccio del legale rappresentante, accertamento automezzi, verifica immobiliare, partecipazioni. Il dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata*

AF                     **Analisi Fido Approfondita:** *report completo di tutti i dati ufficiali con relazione sull'andamento dell'impresa e la sua storia*

#### SERVIZI PER PERSONE FISICHE

COD.

RPB                    **Report Persona Base:** *rintraccio residenza e domicilio, attività lavorativa e negatività ufficiali;*

RPF                    **Report Persona Full:** *rintraccio residenza e domicilio, attività lavorativa e negatività ufficiali, visura catastale nazionale, partecipazioni*



---

RPG            **Report Persona Gold:** *rintraccio residenza e domicilio, attività lavorativa e negatività ufficiali, visura catastale nazionale, visure automezzi e partecipazioni, rapporti bancari e/o postali di C/C desunti con strumenti di georeferenziazione*

---

RPT            **Report Persona Top:** *rintraccio residenza e domicilio, attività lavorativa e negatività ufficiali, visura catastale nazionale, visure automezzi e partecipazioni, movimenti immobiliari. Il dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata, se reperita*

---

#### RICERCHE IMMOBILIARI

COD.

VC            **Visura Catastale Nazionale:** *ricerca immobili di proprietà (non include eventuali gravami)*

---

VIC            **Visura Ipcatastale:** *ricerca immobili di proprietà + fino a 10 note (include eventuali gravami)*

---

#### RICERCHE ANAGRAFICHE

COD.

RD            **Rintraccio Domicilio:** *verifica domicilio del soggetto debitore tramite dati fiscali*

---

RR            **Rintraccio Residenza:** *verifica residenza del soggetto debitore tramite dati fiscali*

---

RAL            **Report Attività Lavorativa:** *verifica attività del soggetto debitore tramite dati fiscali*

---

RE            **Rintraccio Eredi:** *verifica eredi del soggetto debitore da stato di famiglia*

---



## RICERCHE VEICOLI

COD.

VP

**Visure PRA:** *ricerca proprietario veicolo o motociclo tramite targa*

RV1

**Rintraccio Veicoli tramite Cod. Fiscale/P.Iva:** *rintraccio veicoli o motocicli intestati tramite Cod. Fiscale/P.Iva*

RV2

**Rintraccio Veicoli per Targa:** *rintraccio veicoli o motocicli tramite targa*

## CONTATTI

Referente: *Dott. Daniele Marinucci*

Cell. 327.01.72.217

Tel. 06.370.18.18