

Background & Due Diligence Investigations

www.inside.agency
info@inside.agency



www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com

| | |
|----------------------------|----|
| Chi siamo | 2 |
| Panoramica | 4 |
| Finalità | 5 |
| Obiettivi | 7 |
| Processi | 8 |
| Fonti | 9 |
| Ricerche e analisi | 10 |
| Livelli di approfondimento | 13 |

CHI SIAMO

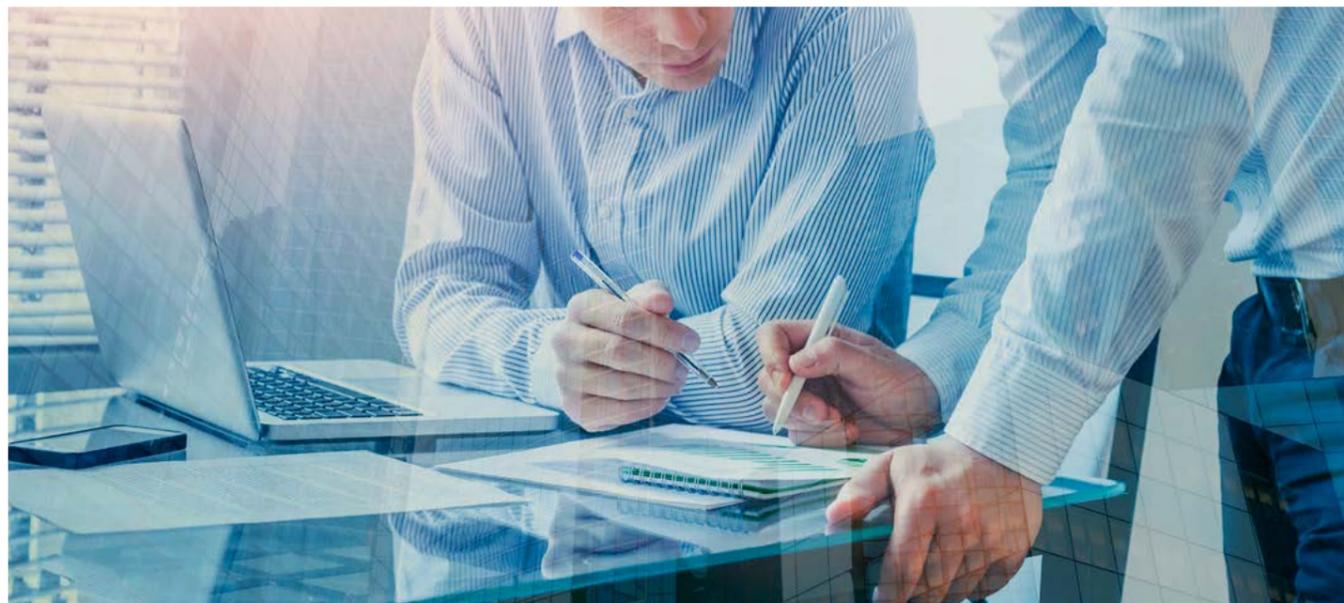
INSIDE, il partner competente a cui affidare la sicurezza della tua azienda.

Aiutiamo le imprese nelle scelte strategiche e tuteliamo il patrimonio e i diritti delle aziende contro frodi, abusi e concorrenza sleale.

INTELLIGENCE INSIDE SA è un'agenzia investigativa internazionale, nata nel 2014 dall'esperienza pluriennale e consolidata di un gruppo di professionisti attivi nel settore delle investigazioni, con l'obiettivo di supportare le aziende nella gestione

dei rischi operativi, strategici, finanziari e di immagine fornendo una vasta gamma di servizi di investigazione, intelligence, due diligence, forensic, cyber security, sicurezza dei dati e delle informazioni.

Con headquarter a Lugano in Svizzera,

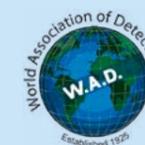


dove opera in forza di Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) del 9 Novembre 2020 per lo svolgimento delle attività di Investigazione, Raccolta informazioni inerenti le persone, INSIDE dispone di uffici strategici nelle maggiori capitali internazionali: in Inghilterra a Londra,

negli Stati Uniti a New York, in Russia a Mosca, negli Emirati Arabi a Dubai, in Sud Africa a Cape Town, in Cina ad Hong Kong ed in Brasile a San Paolo. In Italia INSIDE S.r.l. ha sedi a Milano e Roma ed è dotata di Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività di investigazioni private e di informazioni commerciali.

INSIDE è specializzata nelle investigazioni aziendali ed assiste imprese ed organizzazioni nella verifica della condotta e del profilo reputazionale delle risorse umane e degli stakeholders attraverso indagini sui dipendenti, indagini su soci e concorrenza, verifiche di conformità, indagini antifrode assicurativa, indagini informatiche e indagini sulla sicurezza aziendale.

ASSOCIATI



CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015



PANORAMICA

L'intelligence per l'analisi del rischio reputazionale e di compliance.

Al giorno d'oggi il concetto di "rischio reputazionale" acquisisce sempre maggior importanza per le aziende in crescita.

Le nuove opportunità e i nuovi mercati, l'aumento del numero di controparti strategiche e commerciali con le quali collaborare accrescono anche i rischi associati a tale espansione, all'affidabilità e onorabilità dei potenziali partner e all'adeguatezza e conformità delle loro organizzazioni. L'esigenza di relazionarsi con persone e imprese la cui "reputazione" ed il profilo di compliance siano ineccepibili è divenuta una priorità per la tutela dell'immagine e del patrimonio aziendale.

La conoscenza di tutte le controparti con cui si collabora, dei soggetti che le controllano, direttamente o indirettamente, e di tutte quelle parti ad essi correlate e l'identificazione di tutti gli elementi di anomalia o di potenziale rischio (red flags) cui si è esposti è indispensabile per fronteggiare i rischi operativi, strategici e di compliance dell'azienda.

Disporre di tutte le informazioni utili ad assumere le decisioni più importanti ed implementare un processo strutturato di qualifica e monitoraggio dei fornitori che tenga conto dei rischi reputazionali ed economici, è la finalità delle BACKGROUND & DUE DILIGENCE INVESTIGATIONS.



Identificare i rischi di conformità



Valutare i rischi reputazionali e di immagine



Prevenire impatti operativi ed economici



Stabilire partnership fondate su fiducia, rispetto e sostegno



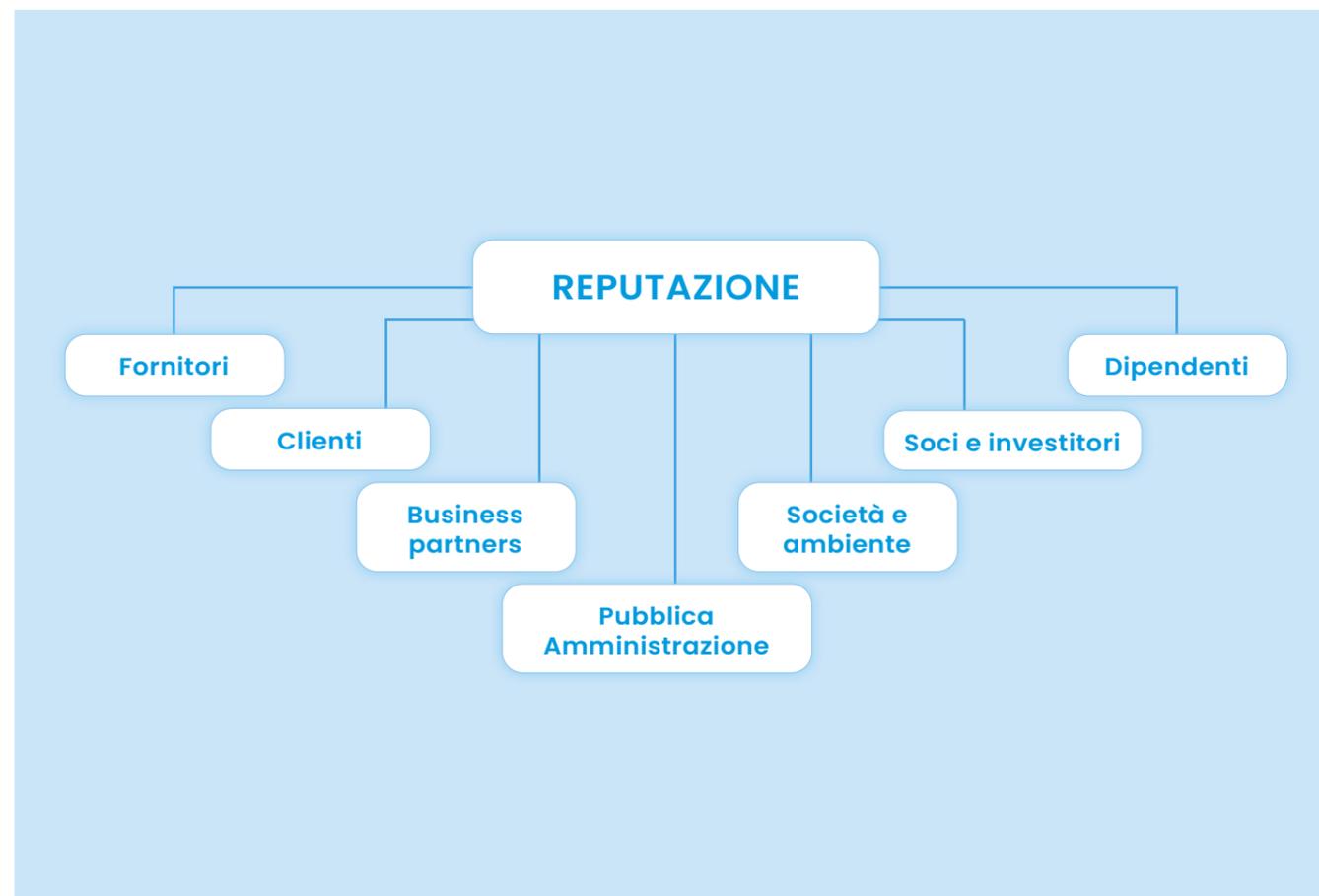
Pianificare strategie di remedation e mitigazione del rischio

FINALITÀ

L'analisi delle controparti per la tutela della tua reputazione e del valore aziendale.

Valutare adeguatamente le proprie controparti (interne ed esterne) e rilevare tempestivamente eventuali minacce ed elementi di rischio è sempre più un requisito essenziale

per la tutela delle imprese e delle organizzazioni al fine di non compromettere la fiducia di clienti, finanziatori ed investitori a causa di accadimenti negativi a loro carico.



Funzioni tenute ai controlli.

La piena consapevolezza e una concreta attenzione alla gestione dei rischi di reputazione e conformità

rappresentano una priorità per gli organi di governo e le funzioni/strutture interessate alle tematiche di controllo.



OBIETTIVI

La valutazione delle controparti: un'esigenza trasversale.

Le funzioni aziendali interessate ad un'adeguata gestione del "rischio controparti" sono molteplici. In un contesto dinamico, caratterizzato da elevate interazioni con soggetti differenti, sono molti i processi

aziendali che richiedono un'accurata gestione del rischio derivante da controparti, con profili di rischio differenti in relazione al settore di operatività, alle caratteristiche e al funzionamento dell'organizzazione.

Acquisti / Approvvigionamenti

Qualifica e classificazione di fornitori e appaltatori (inclusi soci, amministratori, manager, consulenti, ecc.).

Vendite

- Qualifica e classificazione di promotori, clienti, agenti, distributori, business partners, ecc.
- Monitoraggio periodico dell'affidabilità di controparti strategiche.

Finanza

- Monitoraggio dei flussi finanziari.
- Verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Risorse umane

Selezione ed assunzione di personale e collaboratori.

Outsourcing

Qualifica e valutazione delle controparti (outsourcer) in ambito ICT, legal, payroll, ecc.

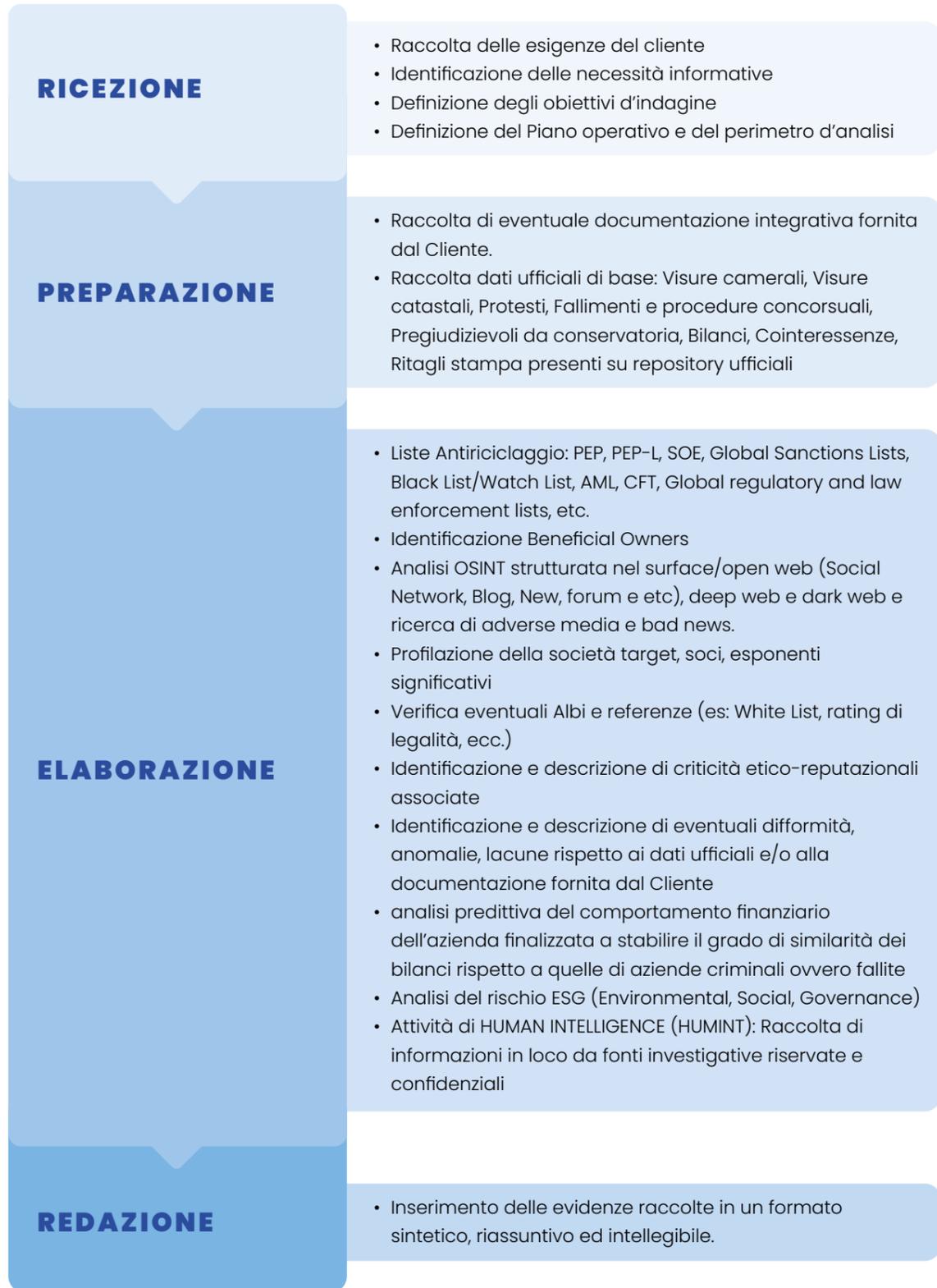
Partnership

Qualifica e valutazione delle controparti da parte di partners in joint ventures, associati in partecipazione, ecc.

Franchising

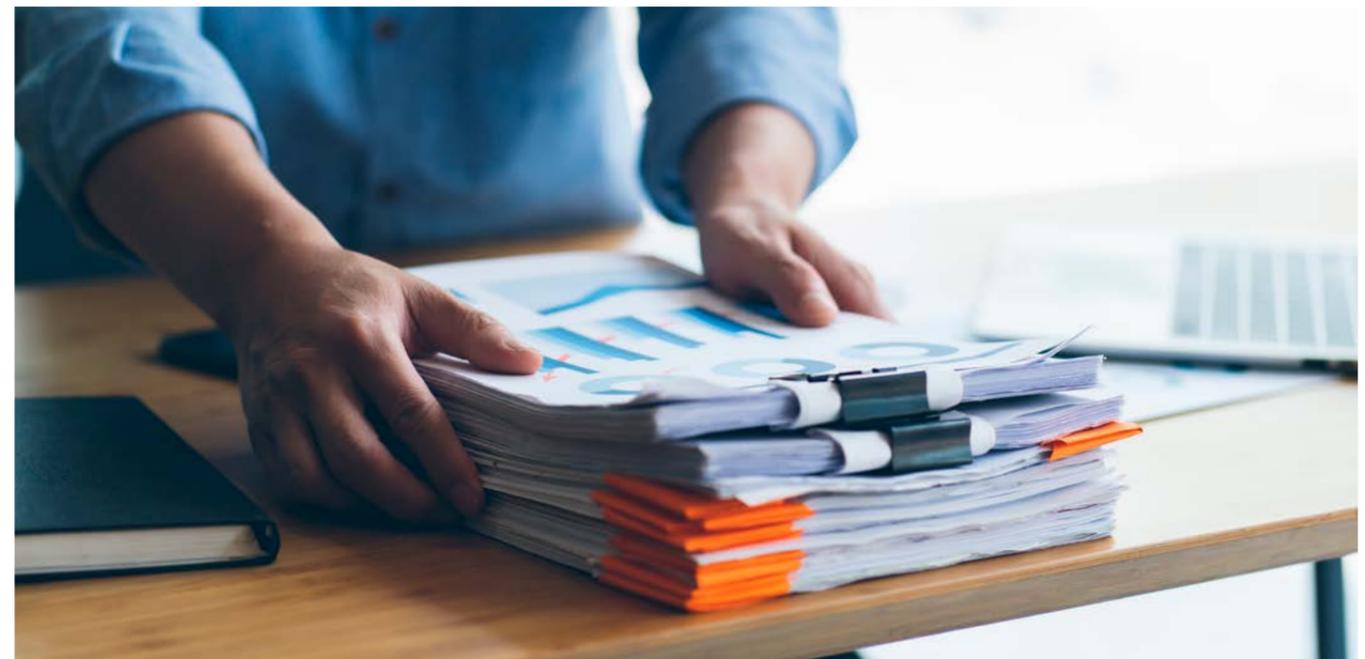
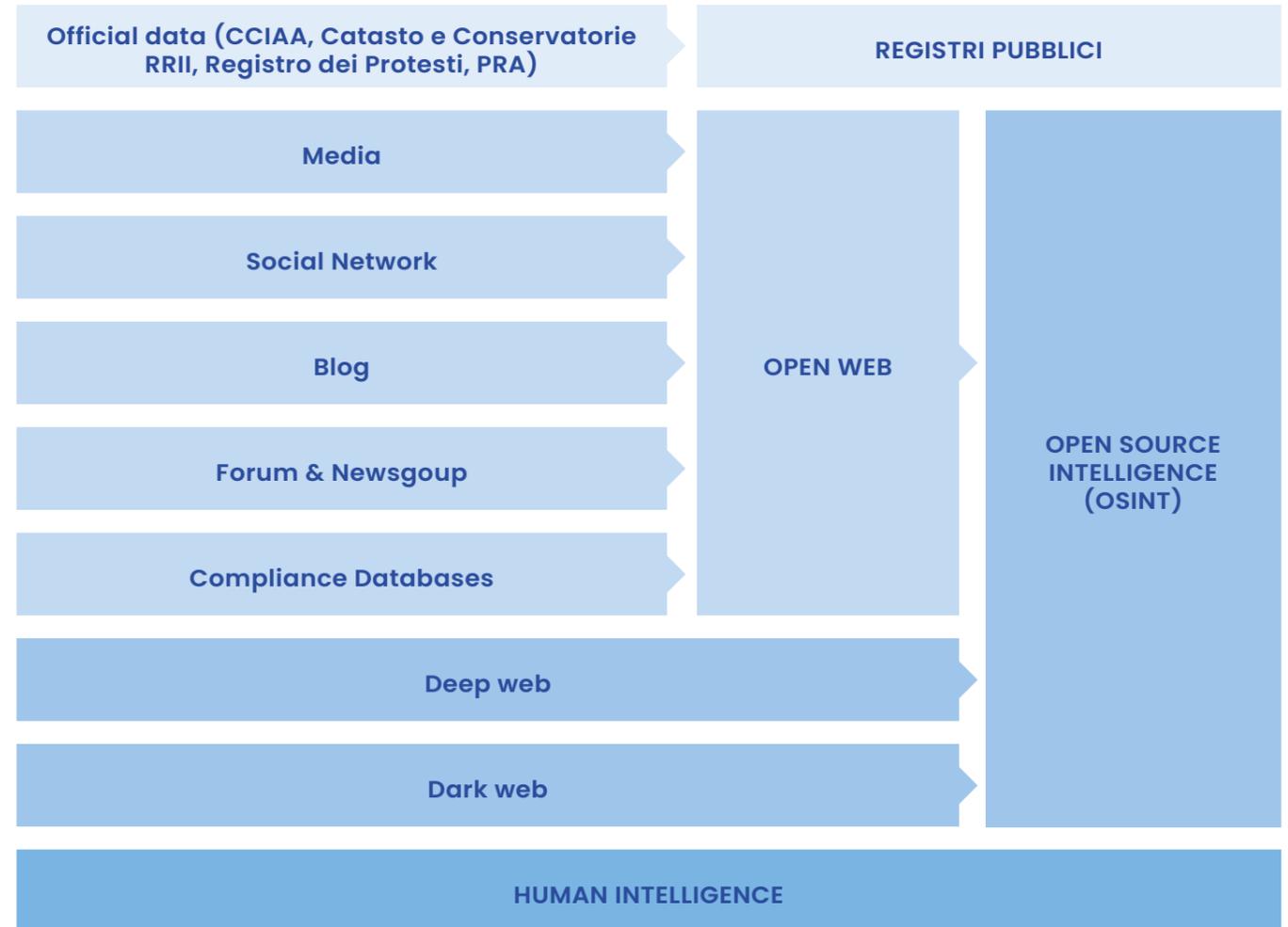
Qualifica e valutazione delle controparti da parte di agenti della rete di vendita, gestori di punti vendita, ecc.

PROCESSI



Tutti i livelli superiori includono le informazioni dei livelli precedenti; solo il livello 1 consente un continuous monitoring con early warning

FONTI



RICERCHE E ANALISI

Dossier Company Reputation

La Due Diligence investigativa su persone giuridiche sarà effettuata attraverso l'interrogazione di compliance data-bases e media search associando specifiche adverse keywords. Il livello di analisi include un controllo completo di banche dati utili ad identificare le seguenti informazioni:



GIURIDICHE: dati aziendali, compagine societaria e eventuali partecipazioni od interessenze aziendali, tramite l'uso di Business Databases.



DI COMPLIANCE: identificazione di sanzioni, embargo, watch-lists e banche dati relative a persone esposte mediante l'utilizzo di Compliance Databases e banche dati pubbliche e private.



REPUTAZIONALI: presenza di potenziali "red Flag" su media e news, identificati grazie a ricerche multimediali con l'utilizzo di "adverse key words", attraverso la disamina elettronica di riviste, siti web, pubblicazioni di settore, testate giornalistiche e media locali e internazionali, motori di ricerca. La raccolta delle informazioni di natura reputazionale avverrà tramite metodologia Osint (Open Source Intelligence) con il fine di identificare potenziali criticità nel profilo della controparte rinvenienti da media internazionali e locali o da un profilo "rischioso" del soggetto investigato.



FINANCIAL BEHAVIOUR DATA INTELLIGENCE: analisi predittiva del comportamento finanziario dell'azienda finalizzata a stabilire il grado di similarità dei bilanci rispetto a quelle di aziende criminali ovvero fallite (sono presi in considerazione gli ultimi dieci anni di bilanci depositati). Viene inoltre analizzata, ricostruita e classificata la rete partecipativa di società e persone alla ricerca di potenziali filiere di rischio e possibili casi di interlocking, prestanome, cartelli. L'intelligenza Artificiale consente di individuare e classificare le anomalie contabili predittive di frodi, riciclaggio, falsa fatturazione, bancarotta fraudolenta, altri reati.



INFORMAZIONI SU RISCHIO PAESE con particolare riferimento a tematiche di Bribery&Corruption relativamente allo stato dove opera la società oggetto di analisi.



ESAME DI FONTI LOCALI UTILI AD IDENTIFICARE:

- News di interesse.
- Sentenze/pendenze giudiziarie avverse in tribunali locali come condanne per corruzione, riciclaggio, insider trading (tramite l'utilizzo di Litigation Databases).
- Eventuale identificazione di potenziali interrelazioni con società e/o soggetti a rischio.
- Potenziali fatti censurabili a carico del target.



APPROFONDIMENTI SU DATI ECONOMICO-FINANZIARI

della controparte (struttura societarie e stato patrimoniale, identificazione degli share-holders compresa la loro nazionalità e identificazione dell'ultimate beneficial owner, verifica della consistenza economico-finanziaria, i.e. bilanci se disponibili, capitale sociale versato) e analisi specifiche ad hoc in caso di potenziali "red-flag" identificati ai punti precedenti, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili a supportare le valutazioni e ad escludere "falsi positivi".

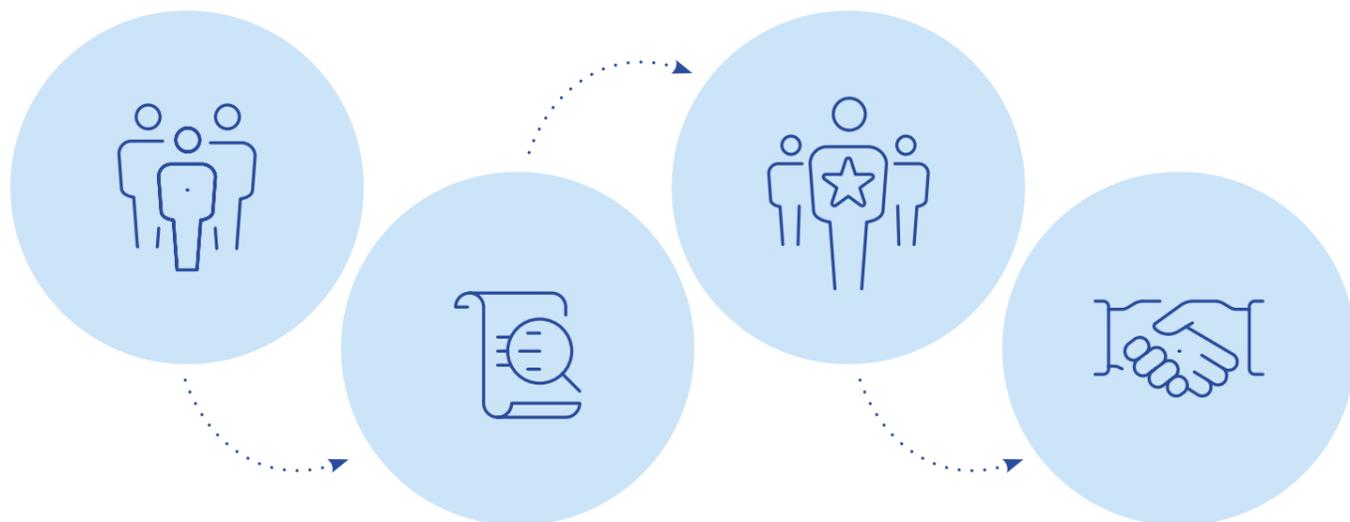
Dossier Personal Reputation

(PRE-EMPLOYMENT SCREENING)

Nello specifico si propone un dossier investigativo "personalizzato" su persona fisica, finalizzato a definire l'**affidabilità** di un soggetto, quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari. Sono presi in considerazione tutti gli elementi funzionali alla definizione **del profilo personale**

Nell'ambito dell'analisi reputazionale su persone fisiche, potenziali candidati a specifiche posizioni lavorative, INSIDE mette a disposizione dei vertici aziendali, deputati alla scelta della nuova figura, una serie di attività investigative nel totale rispetto della normativa vigente, con lo scopo di valutare l'idoneità del candidato.

e professionale del potenziale candidato, concentrandosi su tutti i riscontri (oggettivi e verificati) che concorrono a formare la reputazione dello stesso, tanto dal punto di vista lavorativo quanto personale, nonché tutti gli indicatori di validità ed affidabilità e le informazioni raccolte in loco circa eventuali pregiudizi commerciali e/o personali.



LIVELLI DI APPROFONDIMENTO

Due Diligence Investigations ITALIA

I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio "commerciale e reputazionale" dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d'azienda).

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1° LIVELLO | Informazioni da registri pubblici: <ul style="list-style-type: none"> Anagrafica completa Attività prevalenti Dipendenti Sedi secondarie (uffici/unità locali attive) Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.) Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende Dati di Bilancio Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.) Trasferimenti/cessioni di rami d'azienda – incorporazioni – fusioni ecc. Notizie storiche | DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE | DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO | DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO |
| | Informazioni da fonti aperte su: <ul style="list-style-type: none"> Società Target Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti dal codice antimafia) | | | |
| | Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di: <ul style="list-style-type: none"> Società Target Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti | | | |
| 2° LIVELLO | Focus ESG | | | |
| | Informazioni da registri pubblici: <ul style="list-style-type: none"> Financial Beneficial Owner Soci / Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report | | | |
| | Informazioni da fonti aperte su: <ul style="list-style-type: none"> Financial Beneficial Owner Soci / Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report | | | |
| 3° LIV. | Evidenze da DATABASE internazionali sul conto di: <ul style="list-style-type: none"> Financial Beneficial Owner Soci / Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report | | | |
| | Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati - ispezioni ipotecarie) | | | |
| | Attività di HUMINT (Human Intelligence) | | | |

Background Investigations ITALIA

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

| | | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1° LIVELLO | Ricerca dati ufficiali su Camere di commercio (anagrafica - partecipazioni in società - cariche ricoperte attuali e/o cessate - negatività) | DOSSIER PERSONAL REPUTATION BASE | DOSSIER COMPANY REPUTATION AVANZATO |
| | Ricerca informazioni su Fonti aperte | | |
| | Verifiche presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati - ispezioni ipotecarie) | | |
| | Ricerca su DATABASE Internazionali | | |
| 2° LIVELLO | Attività di HUMINT (Human Intelligence) | | |



Due Diligence Investigations ESTERO

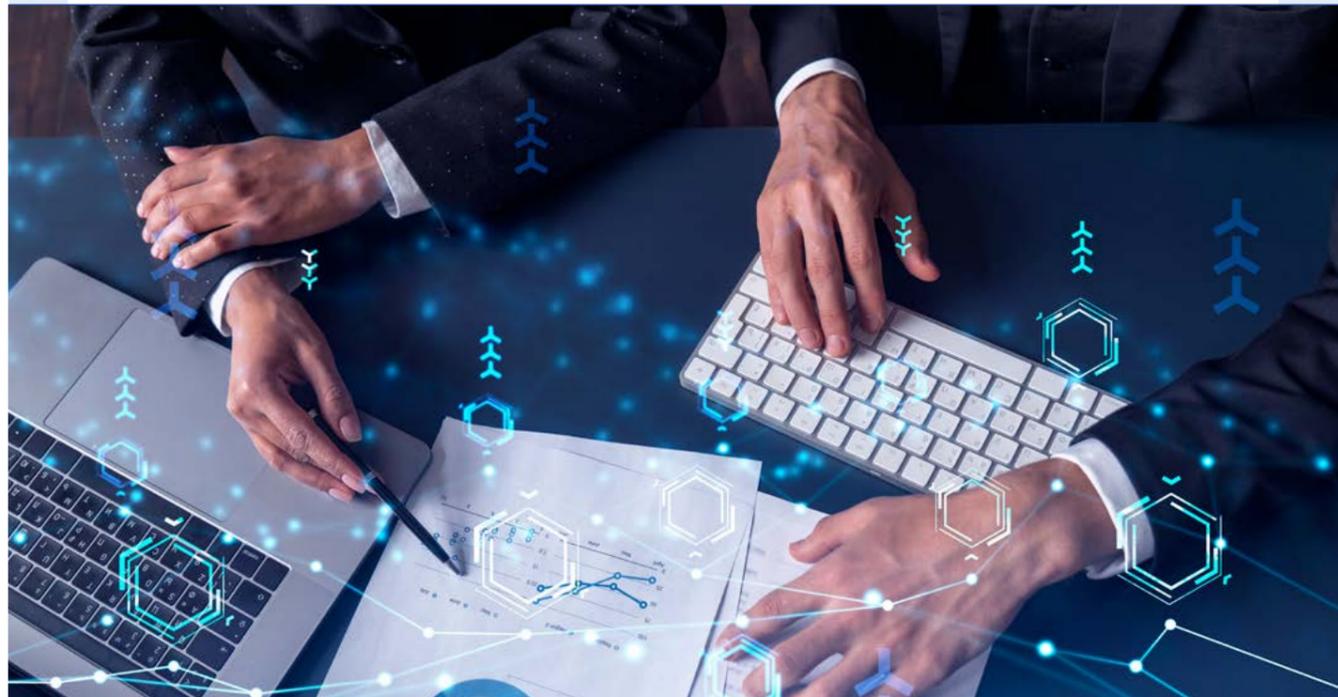
L'attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d'affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

| | | | |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1° LIVELLO | Informazioni da registri pubblici: <ul style="list-style-type: none"> Anagrafica completa Attività prevalenti Dipendenti Sedi secondarie (uffici/unità locali attive) Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende Dati di Bilancio, ove disponibile Eventi negativi Trasferimenti/cessioni - incorporazioni - fusioni ecc. Notizie storiche | DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE | DOSSIER COMPANY REPUTATION AVANZATO |
| | Informazioni da fonti aperte su: <ul style="list-style-type: none"> Società Target Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti | | |
| | Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di: <ul style="list-style-type: none"> Società Target Eventuale gruppo di appartenenza Soci/Esponenti | | |
| | Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target) Focus ESG | | |
| 2° LIV. | Attività di HUMINT (Human Intelligence) | | |

Background Investigations ESTERO

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, rilevando eventuali rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale. Si forniranno i seguenti dati:

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| 1° LIVELLO | Ricerca dati ufficiali su Camere di commercio (anagrafica - partecipazioni in società - cariche ricoperte attuali e/o cessate - negatività) | DOSSIER COMPANY REPUTATION |
| | Ricerca informazioni su Fonti aperte | |
| | Verifiche presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati - ispezioni ipotecarie) | |
| | Ricerca su DATABASE Internazionali | |
| | Attività di HUMINT (Human Intelligence) | |



Scopri Intelligence Inside: la piattaforma per raggiungere le informazioni in profondità.

Intelligence Inside è il portale e-commerce nato dall'esperienza di Inside, interamente dedicato ai servizi info-investigativi a tutela del credito e all'analisi dei rischi reputazionali e di compliance delle controparti candidate a partnership commerciale, operazioni societarie straordinarie e a ruoli apicali e di management.

Scopri di più:
www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com



INTELLIGENCE INSIDE SA
 Via Serafino Balestra, 27 - 6900 LUGANO
 (Svizzera)
 Capitale nominale liberato: 650.000 CHF - No.
 IDI: CHE-406.947.087 IVA

INSIDE S.r.l.
 Corso Venezia, 8
 20121 Milano (MI)

Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) del 9 Novembre 2020 per lo svolgimento delle attività di Investigazione, Raccolta informazioni inerenti le persone.

Autorizzazione in base all'art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione di un Istituto di Investigazioni Private. Decreto Prefettizio Prot. n. 14632/12B15E - Area OSP 1^ Ter rilasciata dalla Prefettura di Milano (MI). Ufficio Territoriale del Governo, per lo svolgimento di attività d'indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo, difensiva, leggi speciali o decreti ministeriali ed informazioni commerciali.



www.inside.agency
info@inside.agency

www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com



HEADQUARTER

SWITZERLAND - LUGANO

Via Serafino Balestra, 27
LUGANO, 6900
+41 091 210 89 89

UFFICI NEL MONDO

ITALY - MILAN

Corso Venezia, 8
MILANO, 20121
Tel. +39 02 82 39 67 69

ITALY - ROME

Via Ludovisi, 35
ROMA, 00187
Tel. +39 06 42 03 73 97

UK - LONDON

Crown House, 72
Hammersmith Rd
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 20 3608 3481

USA - NEW YORK

6800 Jericho Turnpike
Syosset
NEW YORK, 11791
Tel. +1 929 476 0740

HONG KONG

25 Westlands Rd., Quarry Bay
Berkshire House, 24th
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 5808 2950

SOUTH AFRICA - CAPE TOWN

First Floor, Willowbridge
Centre, 39 Carl Cronje Dr,
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 87 550 23 25

RUSSIA - MOSCOW

31st floor, stroenie 1, bld. 3,
Begovaya str,
MOSCOW, 125284
Tel. +7 495 118 1472

EMIRATES - DUBAI

Level 2
Central 1 Building
Dubai World Trade Center
Tel. +971 4 523 2471

BRAZIL - SAÕ PAULO

Top Center Paulista Paulista
Avenue, 854 Bela Vista - 10^o
floor, SAÕ PAULO, 01310-913
Tel. +55 11 3197 5914