

COMPANY PROFILE



CONSULENZA GRATUITA MASSIMA RISERVATEZZA  
INDAGINI APPROFONDITE TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE

**PREVENIRE TUTELARE DIFENDERE**  
**INVESTIGAZIONI DAL 1958**  
**TRE GENERAZIONI DI DETECTIVES**

## PREVENIRE TUTELARE DIFENDERE

Tramite l'esperienza acquisita nel campo delle investigazioni e della sicurezza, siamo in grado di soddisfare le esigenze di aziende, professionisti e privati.

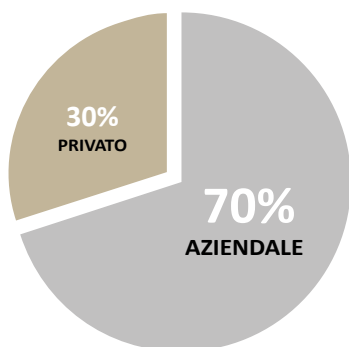
Ogni servizio di investigazione è trattato con la massima riservatezza e osservanza di tutte le vigenti Leggi in materia di sicurezza e di deontologia professionale, in virtù di quanto disposto dall'Autorizzazione Generale n.6 del 2004, quale garanzia irrinunciabile per il committente.

## LE INVESTIGAZIONI SONO NEL NOSTRO DNA

L'Agenzia Investigativa Luciano Ponzi svolge investigazioni in ambito aziendale e privato dal 1958, non siamo semplici investigatori privati, bensì una realtà evoluta e strutturata, proiettata a risolvere ogni esigenza di ricerca della verità.

Operiamo in tutta Italia e nel mondo grazie ad una vasta rete di partnership internazionali. Prevenire, tutelare, difendere: questi sono i nostri obiettivi. L'insieme delle nostre competenze e della nostra professionalità nei confronti della clientela (e delle rispettive problematiche) permette la risoluzione di ogni caso con il massimo risultato.

### CORE BUSINESS



### I NOSTRI PUNTI DI FORZA



SUPPORTATI  
DALLE MIGLIORI  
TECNOLOGIE

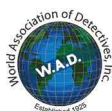


LAVORIAMO  
CON PASSIONE  
DAL 1958



UN TEAM  
DI PROFESSIONISTI  
ATTIVO H/24

### GARANZIA DI SERIETÀ



**LUCIANO PONZI®**  
**INVESTIGAZIONI**

# INDAGAZIONI AZIENDALI

## VERIFICA ASSENTEISMO



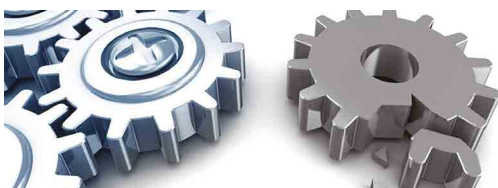
Controlli investigativi atti a verificare la lealtà dei dipendenti, attestando l'eventuale abuso di periodi per malattia, infortunio e permessi Legge 104. Le indagini consistono nel reperimento di informazioni e materiale cine-fotografico valevole anche in sede legale per un licenziamento per giusta causa.

## INDAGINI PER CONCORRENZA SLEALE



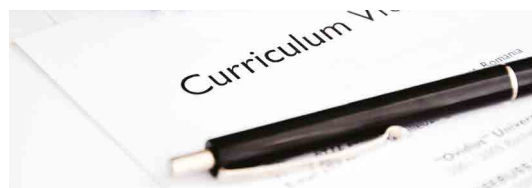
Investigazioni dinamiche utili a verificare la lealtà dei propri dipendenti, ex dipendenti, soci, ex soci o terzi nei casi di eventuali comportamenti configuranti una violazione dei doveri di fedeltà e correttezza (ad esempio: violazioni del patto di non concorrenza, spionaggio industriale e sviamento della clientela).

## ANTISABOTAGGIO INDUSTRIALE



Il sabotaggio industriale può essere perpetrato dall'interno e/o dall'esterno l'azienda, da personale infedele o da competitors senza scrupoli. Prevenire o attivare al più presto un'indagine, al primo campanello di allarme, permette un notevole risparmio in termini economici e di immagine.

## INDAGINI PRE ASSUNZIONE



La verifica delle esperienze e capacità del candidato, sarà preziosa nella selezione del personale. Il raggiungimento dell'obiettivo aziendale senza correre tutti i rischi legati a pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo al futuro dipendente, eviterà dispendio di risorse economiche ed investimenti sulla persona non idonea.

## INDAGINI COMMERCIALI E FINANZIARIE



Svolgiamo indagini commerciali e finanziarie accurate a valore aggiunto (in Italia ed all'estero). Grazie a un plus di natura investigativa, i nostri reports garantiscono al committente un'analisi specifica ed affidabile di fornitori, clienti e partner d'affari. Forniamo più reports in base al grado di approfondimento desiderato.

## INDAGINI PER IL RECUPERO DEL CREDITO



Il servizio di indagini per il recupero del credito verte sulla ricerca di ogni massa aggredibile in capo ad un debitore non intenzionato a saldare il proprio debito, tra le quali: posto di lavoro, eventuale pensione, eventuali appoggi bancari, beni immobili e mobili (ad esempio: abitazioni, fabbricati, veicoli).

# INVESTIGAZIONI PRIVATE

## ACCERTAMENTO INFEDELTA' CONIUGALE E DI COPPIA



Controlli investigativi idonei a verificare la lealtà del partner attraverso osservazione statica e dinamica, strumenti indispensabili al reperimento di evidenze vavevoli in sede legale. L'indagine viene condotta da operatori con provata esperienza e tecnologia satellitare, entrambi coordinati da centrale operativa.

## REVISIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO



Attraverso indagini accurate siamo in grado di verificare il reale patrimonio e tenore di vita di cui gode il vs. ex partner per un giusto assegno di mantenimento. Lo strumento delle indagini patrimoniali sarà tanto più fruttuoso per gli interessati, quanto più dettagliate ed affidabili saranno le informazioni acquisite.

## INDAGINI PATRIMONIALI



Indagini volte alla definizione della reale consistenza patrimoniale di un soggetto fisico e/o giuridico, al fine di far valere e/o difendere un proprio diritto in sede di giudizio. Nei casi di eredità contese, appropriazione indebita, riconoscimento di paternità o maternità, patrimonio occulto del partner, di parenti e di debitori.

## DIFESA DEL PATRIMONIO FAMILIARE



La difesa del patrimonio familiare mira a tutelare i propri interessi e quelli dei propri cari quando sono minacciati da personale di servizio infedele che può distrarre, con la complicità o meno della vittima, proprietà mobiliari ed immobiliari. Controlli ed accertamenti mirati portano alla luce situazioni potenzialmente dannose.

## CONTROLLO FREQUENTAZIONI GIOVANILI



La società odierna mette a disposizione dei giovani innumerevoli strumenti ed espone gli stessi a rischi, quali: bullismo, ludopatia, uso e abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Il controllo sulle frequentazioni e di eventuali compagnie sospette tende a prevenire e/o risolvere situazioni altrimenti critiche.

## INDAGINI ANTI-STALKING E RINTRACCIAMENTO PERSONE SCOMPARSE



Attraverso un'attenta valutazione del caso vengono attivate una serie di azioni di intelligence, osservazione dinamica e statica a tutela della persona offesa. Nei casi invece di allontanamento di una persona cara, con le più avanzate tecnologie a nostra disposizione, siamo in grado di rintracciare la persona scomparsa.

## SERVICE LAB

### BONIFICHE AMBIENTALI, TELEFONICHE ED INFORMATICHE



Verifica di eventuali intercettazioni telefoniche ed informatiche presso aziende, studi di professionisti, veicoli ed abitazioni. I controlli vengono effettuati da personale specializzato, attraverso tecnologia di ultima generazione in grado di rilevare qualsiasi tipologia di ascolti indesiderati, come microspie e localizzatori gps.

### DIGITAL FORENSICS



Il servizio di Digital Forensics identifica, preserva e studia informazioni contenute all'interno di ciascun device (smartphone, tablet, laptop, pc). Grazie alla più avanzata tecnologia oggi sul mercato è possibile analizzare e recuperare ogni sorta di dato, anche cancellato.

## PROVE VALEVOLI IN SEDE DI GIUDIZIO

Forniamo prove da esibire in sede legale ai sensi della Legge 397/2000, un imprescindibile strumento per l'esercizio del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., il quale permette, grazie all'investigatore privato, di passare dal concetto di "difendersi provando" a quello di "difendersi cercando".

**Al termine di ciascuna indagine il committente riceve una Ns. relazione valevole in sede di giudizio.**

## COLLABORARE PER UN SERVIZIO DI ECCELLENZA

L'Agenzia Investigativa Luciano Ponzi, collabora da sempre con professionisti, al fine di offrire un servizio completo e di eccellenza.

Studi Legali

Studi di  
Consulenza del Lavoro

Studi di  
Commercialisti



---

## CONTATTI

---

N. Verde: 800 332 332 - Fax: 800 593 246 - Mob. +39 380 8412888

E-mail: [info@ponzi.pro](mailto:info@ponzi.pro) - Web: [www.lucianoponzi.it](http://www.lucianoponzi.it)

---

## SEDI

---

### BRESCIA

Via Aldo Moro n° 40

### MILANO

Via Camillo Hajech n° 21

### VERONA

Via Roveggia n° 126

