



EUROPOL



IN SINTESI

EUROPOL

Strategia chiara al tuo servizio

L'EUROPOL è un'Agenzia di Intelligence & Business Informations che offre i propri puntuali servizi, a livello mondiale, sia ai privati che alle aziende.

L'EUROPOL è associata ad Unindustria di Bologna, Ferrara, nonché iscritta all'Albo Fornitori dell'ABC – Asset Banking Consortium. L'EUROPOL ha inoltre stipulato diverse altre interessanti convenzioni con Associazioni Professionali di Categoria.

L'EUROPOL vanta, grazie anche ai propri collaboratori, oltre trent'anni di esperienza nel settore e vuole continuare ad essere un partner affidabile ed innovativo per tutti i suoi clienti.

Tutto il personale collaboratore dell'EUROPOL partecipa periodicamente a corsi formativi organizzati da Avvocati, Consulenti Tecnici e da Docenti Universitari.



L'EUROPOL esperisce indagini e raccoglie informazioni commerciali, sia per Aziende che per privati, ponendosi come obiettivo la tutela dei “diritti giuridicamente rilevanti” dei propri clienti, operando nella massima legalità e fornendo prove utilmente producibili in giudizio, nonché garantendo un’operatività connotata da massima discrezione e riservatezza.

TI FORNIAMO L'INFORMAZIONE CHE CERCHI
OPERANDO NELLA MASSIMA RISERVATEZZA
E CON ESTREMA TEMPESTIVITA'

SERVIZI INFORMATIVI

Informazioni: prodotto sartoriale

L'EUROPOL raccoglie informazioni, personalizzandole in maniera sartoriale, sia in Italia che all'estero: vi fornisce, anche in un unico report, esclusivamente i dati di cui necessitate.

INFORMAZIONI COMMERCIALI PRAE-CONTRATTUALI

Informazioni volte a conoscere di una persona, sia essa fisica o giuridica:

- la sua affidabilità commerciale
- l'esistenza in capo alla stessa di precedenti fallimenti
- eventuali procedure esecutive mobiliari o immobiliari, in capo alla stessa
- protesti
- volume d'affari complessivo
- ritardi nei pagamenti
- inserimento complessivo nel mercato
- nomea / business reputation

Tali informazioni permetteranno di minimizzare i rischi d'eventuali

future insolvenze, tutte quelle volte che dovrete effettuare forniture di merci o di servizi a dei clienti di cui non si conosce la solvibilità.



INFORMAZIONI COMMERCIALI PRAE-RECUPERO CREDITI

Dette informazioni saranno volte a verificare, nel caso di crediti in sofferenza vantati e, al fine di soddisfare le vostre pretese creditorie:



- l'esistenza di beni, sia mobili che immobili, da lavoro dipendente etc... utilmente aggredibili
- situazione debitoria, in generale, della persona richiesta, sia essa giuridica o fisica



- indirizzi utili ai fini delle eventuali notifiche e di un eventuale rintraccio di fatto
- identificazione e successivo rintraccio eredi, nel caso in cui il debitore sia deceduto, con eventuale conseguente verifica di accettazione o meno dell'eredità

Con tali informazioni, si eviteranno inutili spese legali, nel caso in cui il debitore risulti essere completamente insolvente, mentre si avrà la certezza di recuperare il credito qualora il debitore risulti possedere dei

beni utilmente pignorabili di qualsivoglia genere e natura.

PIATTAFORMA INFORMATIVA

La Piattaforma Informativa dell'EUROPOL SRL, fruibile online, attraverso una user ed una password personali, consente di accedere, contestualmente, tanto a tutti i servizi erogabili in tempo reale, nonché ai preziosissimi servizi evadibili offline, e pertanto in differita, dai contenuti riservati e frutto anche di vere e proprie indagini, a tutela di diritti giuridicamente rilevanti.

La Piattaforma è volta a fornire un solido supporto in tutti quei rapporti commerciali che richiedono sia, prae-contrattualmente, verifiche sulla solvibilità del cliente, sia prae-recupero credito, al fine di valutare l'eventualità di intraprendere o meno azioni di recupero, fornendo all'utente prevalentemente tutte quelle notizie circa l'esistenza o meno di beni, mobili e immobili, utilmente aggredibili.

PIATTAFORMA EUROPOL

Informarsi....per gestire il credito

La Piattaforma Informativa dell'EUROPOL SRL, fruibile online, attraverso una user ed una password personali, consente di accedere, contestualmente, tanto a tutti i servizi erogabili in tempo reale, nonché ai preziosissimi servizi evadibili offline, e pertanto in differita, dai contenuti riservati e frutto anche di vere e proprie indagini, a tutela di diritti giuridicamente rilevanti.

La Piattaforma è volta a fornire un solido supporto in tutti quei rapporti commerciali che richiedono sia, prae-contrattualmente, verifiche sulla solvibilità del cliente, sia prae-recupero credito, al fine di valutare l'eventualità di intraprendere o meno azioni di recupero, fornendo all'utente prevalentemente tutte quelle notizie circa l'esistenza o meno di beni, mobili e immobili, utilmente aggredibili.

Pagina precedente | Menu | Archivio | Estratto conto | Chiudi sessione

utente: AMMINISTRATORE
martedì 29 gennaio 2013

Business Information

Informazioni Commerciali Italia	Informazioni Commerciali Estero	Informazioni per Recupero Crediti	Informazioni Immobiliari	Dati Pubblici	Servizi Speciali	Monitoraggio
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------	------------------	--------------

Devi fornire un'Azienda di cui non conosci la solidità?

Se sì, dove?

Oppure Ti occorre verificare l'affidabilità di un Fornitore?

Se sì, dove?

Devi valutare la credibilità di una Persona?

Devi Recuperare un Credito?

Ti occorre verificare la presenza di immobili e di eventuali movimenti immobiliari?

Ti servono Bilanci, Visure Camerali o altri Dati Pubblici?

Copyright 2012 Europol Srl | P. IVA 01251180384 | Tutti i diritti riservati

EUROPOL
REPORT GLOBAL
CARBURANTI GIUSEPPE MICELI SRL
VIA PERI TEMPLI 221
92100 AGRIGENTO (AG)
CF. 02358910849

Report redatto il: 12/01/2012

CREDIT LIMIT: 205.400 Euro

RATING: 4 stars

IDN (INDICE DI NEGATIVITÀ): 4 su 6

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI SU AZIENDA: NO

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI SU ESPONENTI: S

INDICE DI RISCHIO SETTORIALE: Rischio moderato

STATO ATTIVITÀ: ATTIVA

DATI DI SINTESI

Denominazione sociale: CARBURANTI GIUSEPPE MICELI SRL

Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Codice fiscale: 02358910849

Partita IVA: 02358910849

Data inizio attività: 2/1/1964

Dipendenti: 12

Fatturato: 45.423.422,00 EURO

Stato attività: ATTIVA

ANALISI DEL RISCHIO

Credit Limit: 205.400 Euro

Rating: 5 stars

Indice di fallimento: 5 su 10 Rischio Moderato

Punteggio di fallimento: 957 su 1.250

Reporto buoni - cattivi: 51:1

Indice di rischio settoriale: Rischio moderato

Georeferenze: NO

Report PRE-FIDO

Informarsi....per prevenire le insolvenze

Quando si concede una dilazione di pagamento ad un cliente di fatto si affida una somma di danaro sotto forma di fornitura di merce/servizi. E' opportuno quindi valutare la solvibilità del nuovo partner commerciale utilizzando i prodotti adeguati. All'interno del portale abbiamo inserito una gamma di Report Pre-Affidamento a partire da meno di € 7,00 che forniscono

dati in merito al rating dell'azienda, l'esistenza di protesti/pregiudizievoli, il rischio fallimento settoriale e il limite di Fido Concedibile. E' possibile a richiesta anche monitorare il cliente per essere avvisati in tempo reale all'insorgere di negatività. Un piccolo investimento iniziale rappresenta una prevenzione indispensabile per limitare il rischio insolvenze.

RECUPERO DEL CREDITO

Informarsi....per capire come agire

Le procedure di recupero del credito sono molto lunghe e costose e spesso accade che alla fine della procedura giudiziale, all'ottenimento degli strumenti esecutivi, non ci sia nulla da pignorare. Ecco perchè risulta importante fare una corretta informazione preventiva prima di cominciare le pratiche giudiziarie, per capire cosa aggredire al fine di recuperare il credito. Nella Work Area è possibile acquistare Informazioni in merito all'esistenza di un reddito da lavoro dipendente e/o pensione oppure l'indagine bancaria per poter effettuare il pignoramento presso i conti correnti.

Tutte le informazioni sono fornite con Report di facile consultazione con evasione in pochi giorni.

All'interno è possibile acquistare anche Visure, Bilanci, Protesti e dati pubblici in generale grazie al collegamento diretto con Banche Dati sempre aggiornate.

NON SOLO ITALIA... nella sezione Estero è possibile richiedere informazioni su Società in tutto il mondo sotto forma di Report per comprenderne l'affidabilità.

Il portale Europol non prevede costi di mantenimento, e può essere attivato anche senza prepagato con pagamento a consumo e fatturazione mensile.



REPORT DETECT

Persona Giuridica

INDAGINE NR.	01234	DATA EVASIONE	23/01/2013
CLIENTE	XXXX S.P.A.	DATA RICHIESTA	02/04/2012
		RIFERIMENTO CLIENTE	123456

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	XXXXXXXX SOCIETÀ COOPERATIVA
CODICE FISCALE	01234567891
INDIRIZZO	VIA DANTE ALIGHIERI 1
CAP	36063
COMUNE	MAROSTICA
PROVINCIA	VI

INDICE	ESITO DELLE INDAGINI	
DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI		
REPERIBILITÀ	●	REPERIBILE
UTENZE TELEFONICHE	●	PRESENTI
CONTINTERESSENZE DELL'IMPRESA	●	PRESENTI
CONTINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI	●	SOCI NON AGGREDIBILI
PROPRIETÀ IMMOBILIARI	●	PRESENTI
PROPRIETÀ VEICOLI	●	PRESENTI
PREGIUDIZIEVOLI	●	NON PRESENTI
PROTESTI	●	PRESENTI

Rapidità e riservatezza

L'EUROPOL fornisce alle aziende una precisa disamina sulle precedenti esperienze del candidato al posto di lavoro, evidenziando le sue eventuali criticità, facendo così in modo che si possano evitare future situazioni problematiche.



L'EUROPOL raccogliendo regolari e precise prove, esibibili in giudizio, coadiuva i datori di lavoro a licenziare per giusta causa tutti quei dipendenti che sistematicamente si assentano dal proprio posto di lavoro, con giustificazioni non corrispondenti al vero.



Tali indagini, effettuate nella più completa legalità, permetteranno al richiedente di verificare se un socio o un dipendente intrattiene rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza.

L'EUROPOL, agendo in costante collaborazione con un team di legali, è in grado d'indirizzare le indagini e le ricerche alla scoperta di ciò che sarà essenziale dimostrare in corso di causa, agendo in modo tale che le prove raccolte non siano nulle, annullabili, o comunque per altri motivi non utilizzabili.

Grazie ad indagini specifiche, l'EUROPOL SRL può scoprire e tempestivamente segnalare tutta la tipologia d'illeciti contro la proprietà intellettuale, salvaguardando i diritti d'autore su CD (musicali soprattutto), DVD, abbigliamento "made in Italy", testi universitari, prodotti alimentari D.O.P.

L'EUROPOL ha un'apposita sezione antifrode in grado di poter prevenire, nonché sventare, i tentativi di frode, anche analizzando e verificando, a fronte di uno specifico mandato/delega, tutti i documenti dai vostri clienti stessi fornitivi, confrontandoli con quelli effettivamente detenuti presso i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione (documenti d'identità, fiscali, posizioni lavorative...)



L'indagine del Mystery Client ha come obiettivo, tra gli altri, la verifica che gli accordi contrattuali previsti con i vari punti vendita vengano rispettati, così come la "misurazione" della soddisfazione del cliente.

INDAGINI PRIVATE

Discrezione e tempestività

INDAGINI INFEDelta' CONIUGALE

Le indagini matrimoniali dell'EUROPOL sono finalizzate a reperire le prove, nel pieno rispetto della legge, di un'eventuale relazione adulterina, ovvero l'esistenza di atteggiamenti e/o comportamenti che rendano, comunque, intollerabile la prosecuzione del matrimonio: dette prove, con valore legale, nell'ambito di un'eventuale separazione giudiziale, saranno suffragate, ad istanza del vostro Avvocato, dalla testimonianza giurata degli operatori che le hanno raccolte.

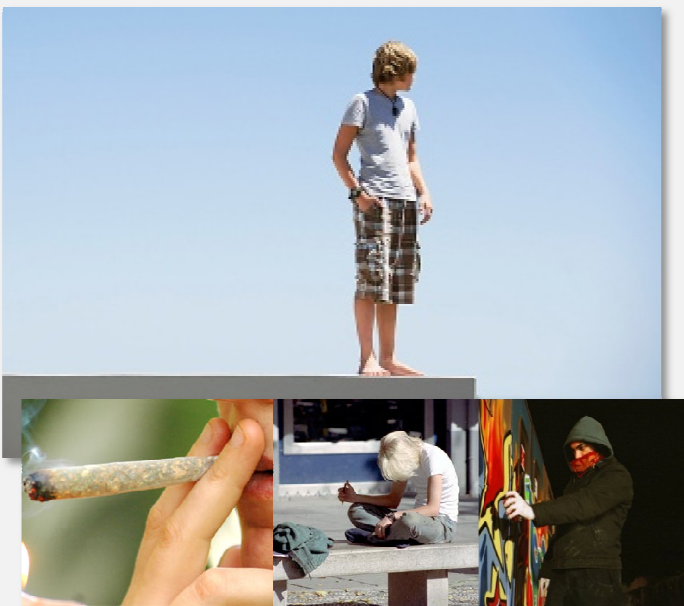
NS: Non utilizziamo mezzi illegali, non facciamo uso di intercettazioni telefoniche e di strumenti quali gli spyphone, a tutela dei migliori interessi nei nostri clienti!



CONTROLLO MINORI

Nel delicato settore del controllo dei minori, l'EUROPOL SRL mette a disposizione una sezione specializzata che è in grado, nel più totale rispetto della legge, di porre in essere i controlli necessari per scoprire eventuali atteggiamenti devianti o comunque allarmanti, se non pericolosi:

- assunzione di sostanze stupefacenti;
- abuso di bevande alcoliche;
- fenomeni di bullismo;
- mancata ottemperanza di obblighi scolastici;
- frequentazione poco ortodosse, quali pregiudicati, tossicodipendenti, sette pseudo-religiose, sette sataniche o culti abusanti, pedofili;
- giuoco d'azzardo;





Sede Legale

Via Giorgio Caselli, 11/B
44124 Ferrara FE Italy

Tel +39 0532.206836

Tel +39 0532.909235

Fax +39 0532.1911460

Cell +39 348.3610420

Cell +39 340.1249602

segreteria@europolinvestigazioni.com

www.europolinvestigazioni.com

Maddalena Bellettati

Cell: +39 340.5769116

maddalena.bellettati@europolinvestigazioni.com

Orario Uffici

I nostri Uffici sono aperti con orario continuato
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00

Si riceve previo appuntamento