



**I NOSTRI
SERVIZI DA
OFFRIRE IN
CONVENZIONE**



I nostri servizi da offrire in convenzione:

Intelligence Due Diligence (IDD): identificare i rischi di integrità, affidabilità, reputazione e di immagine, che potrebbero avere impatti operativi ed economici sull'organizzazione aziendale.

Intelligence due diligence di primo livello

L'attività di Intelligence Due Diligence di primo livello ha lo scopo di verificare e delineare un profilo reale ed attuale, in ambito reputazionale, del soggetto "target". Fine ultimo dell'attività di analisi è quello di fornire una valutazione completa ed oggettiva, per delucidare dubbi e facilitare le scelte a livello personale e professionale del revisore legale in fase di valutazione dell'incarico. Nello specifico, le verifiche che possono essere effettuate dagli specialisti di AZ Risk&Intelligence al primo livello di indagine riguardano:

- Individuazione soci/amministratori;
- Ricerca Titolare effettivo;
- Struttura di controllo - shareholders fino al secondo livello con quote inferiori al 25%;
- Protesti, pregiudizievoli e atti di conservatoria;
- Liste antiriciclaggio;
- Liste antiterrorismo;
- Sentenze corte di cassazione e provvedimenti giudiziari;
- Crimini Finanziari;
- Sanzioni Internazionali;
- Violazione della proprietà intellettuale;
- Individuazioni mail e verifica data breach;
- Rilevazione dei cattivi pagatori attraverso tools di proprietà esclusiva di A-Zeta.

Quotazione in convenzione 280,00 euro, iva escl.
(la quotazione è da intendersi per ogni soggetto giuridico che il revisore deve valutare nella fase preliminare all'accettazione dell'incarico).

Intelligence due diligence di secondo livello

Le ricerche Osint (Open Source INTelligence), finalizzate a scandagliare nel deep e dark web una mole di dati non accessibili al navigatore occasionale, consentono agli analisti di A-Zeta di reperire notizie ed informazioni non accessibili al comune internauta, che non dispone di idonei strumenti investigativi (software in commercio e software proprietari). Ricerche Huminit (HUMAN INTelligence) consentono la raccolta di informazioni per mezzi di contatti interpersonali, si tratta di una categoria di intelligence derivata da informazioni raccolte e fornite da fonti "umane". Ricerche Imint, (IMagery INTelligence) l'attività di raccolta di informazioni mediante l'analisi di fotografie satellitari e/o aeree.

Nello specifico, le verifiche che possono essere effettuate dagli specialisti di AZ Risk&Intelligence al primo livello di indagine riguardano:

- Analisi profili social;
- Estrazioni di informazioni da metadati;
- Ricerche e correlazioni;
- Correlazioni tra familiari e/o imprese;
- Recupero di documenti ed informazioni utili dal deep e dark web.

Quotazione in convenzione: 750,00 euro, iva escl.
(la quotazione è da intendersi per ogni soggetto giuridico che il revisore deve valutare nella fase preliminare all'accettazione dell'incarico).

A-ZETA S.R.L.
P.I. C.F. 05892470633
info@azriskintelligence.it
azriskintelligence.it

NAPOLI
via Santa Lucia, 50
+39 081 7646060

MILANO
via Borgogna, 2
+39 02 76022442