



www.inside.agency • info@inside.agency



La tua nuova scelta nella gestione del rischio

CHI SIAMO

INSIDE, nel rispetto della compliance normativa, dei principi di etica professionale e delle regole della corporate governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, utili alle aziende nella gestione del rischio (c.d. risk management), quindi nella valutazione di rischi economici, finanziari e reputazionali di enti e persone fisiche con cui le stesse possono contrarre rapporti d'affari.

Tale insieme di notizie consente di **predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie** che connotano i vari settori del mercato (industrie farmaceutiche, automobilistiche, assicurazioni, finanziarie, pubbliche amministrazioni...) e che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consistenti.

I report rilasciati possono avere ad oggetto anche le cd. PEP, vale a dire le **persone politicamente esposte**, che ricoprono o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione di particolari delitti quali corruzione, concussione, riciclaggio...

INSIDE **assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali**, orientando l'attività delle stesse a scelte più consapevoli, attraverso una serie di servizi che assicurano la compliance normativa e il mantenimento degli obblighi legali e di revisione (normative del Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, norme antiriciclaggio - AML, Anti-Money Laundering, USA PATRIOT Act e lotta al finanziamento del terrorismo - CFT, Countering the Financing of Terrorism); le ricerche effettuate - che possono avere ad oggetto tutti i settori di mercato e qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili relazioni commerciali, mettendo in evidenza i rischi di corruzione derivanti da un'analisi geopolitica del caso.

I report forniscono ogni informazione concernente un'azienda e i suoi dirigenti, l'attività, la storia, l'amministrazione, i conflitti di interesse, le passività finanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. Sono inoltre comprensivi di verifiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance antiriciclaggio (AML), controlli anticorruzione e compliance alla normativa FCPA e UKBA, sanzioni contro l'Iran, procedure di due diligence internazionale e statunitense.

Il ricorso ai report INSIDE è consigliabile in generale per le verifiche su reati finanziari, ma non solo: le ricerche di INSIDE rappresentano **una valida soluzione in presenza di un rischio geopolitico** (Paese ad alto rischio) relativo ad una transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di investimenti importanti quali fusioni o acquisizioni, per **un programma di compliance integrato**.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, consentendo in tal modo di mantenere alto il livello qualitativo e dei tempi, avvalendosi di un gran numero di **operatori dislocati nei cinque continenti, con oltre 60 lingue internazionali**; dispone inoltre di professionisti madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguistiche spesso incomprensibili a chi non appartiene ad una determinata cultura. Tutte le informazioni e i dati raccolti «open source» sono numerosi e di qualità, poiché le varie fonti impiegate sono costantemente aggiornate da informazioni ufficiali estere.

Indagine su Assenteismo dei Dipendenti

L'Art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recedere da un contratto “prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

Spesso, tuttavia, il datore di lavoro trova grandi difficoltà nel far valere i propri diritti in assenza di **prove reali e documentate**.

INSIDE conduce mirate attività d'indagine, allo scopo di reperire e documentare tutti quegli elementi di prova utili a **legittimare il licenziamento nei confronti del dipendente scorretto**, e in particolare in funzione dell'individuazione delle cause di assenza e/o di comportamenti opportunistici ed incompatibili con il rapporto di lavoro, per dimostrare:

- Se i dipendenti svolgono un doppio lavoro;
- Se le assenze per malattia del dipendente siano effettive o siano da considerarsi ingiustificate;
- Se i permessi parentali, disciplinati dalla Legge n. 104/1992, e sindacali siano oggetto di corretta fruizione;
- Se i lavoratori dipendenti, in regime di cassa integrazione, prestino attività lavorativa in altre aziende, percependo guadagni nascosti, in frode alla legge.

Indagine su Infedeltà Aziendale

L'infedeltà in ambito lavorativo trova fondamento normativo nell'Art. 2105 c.c., in base al quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

La normativa vigente mira quindi a tutelare l'azienda contro ogni tipo di atteggiamento particolarmente sleale, messo in atto da dipendenti o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l'azienda stessa, come ad esempio il compimento, da parte di soci o dirigenti, di atti di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque professionalmente scorretti.

Nel caso si sospetti di infedeltà aziendale, INSIDE avvia una serie di procedure d'indagine nei confronti del socio o del dipendente finalizzate ad **evidenziare e documentare tutti quei comportamenti ritenuti scorretti** e dannosi nei confronti dell'azienda e che violano il suddetto obbligo di fedeltà professionale.

Indagine in Materia di Concorrenza Sleale

I casi di concorrenza sleale e contraffazione di prodotti/marchi sono fenomeni sempre più diffusi in Italia anche a causa della sregolata ascesa dei paesi orientali, in primis la Repubblica Popolare Cinese, che immettono prodotti sui nostri mercati ignorando tutte le normative internazionali.

E' bene chiarire che secondo il Codice Civile Italiano (Art. 2598), ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie "atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

INSIDE, dopo un'attenta analisi del caso, porrà in atto una serie di attività investigative unitamente a perizie di esperti finalizzate ad **accertare l'avvenuta concorrenza sleale e/o la contraffazione di prodotti** che hanno recato danni economici e d'immagine nei confronti dell'azienda proprietaria del marchio e del relativo Know How.



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



www.inside.agency • info@inside.agency •

SEDE CENTRALE

SVIZZERA

Via Maggio, 1/C
6900 Lugano

T +41 (0)91 260 16 42

F +41 (0)91 228 03 95



UFFICI NEL MONDO

REGNO UNITO

Crown House, 72 Hammersmith Rd
Hammersmith, London, W14 8TH

T +44 (0)20 75 59 13 11

F +44 (0)20 35 14 68 50

ITALIA

Via Monte di Pietà, 21
20121 Milano

T +39 (0)2 86 33 73 42

F +39 (0)2 94 75 26 15

HONG KONG

25 Westlands Road, Quarry Bay Berkshire
House, Unit 2402-07, 24th HONG KONG

T +852 (0)28 24 85 28

F +852 (0)37 19 81 11

USA

6800 Jericho Turnpike, Suite 120W
Syosset, New York, 11791

T +1 (0)516 393 58 52

F +1 (0)516 393 58 19

ITALIA

Via Ludovisi, 35
00187 Roma

T +39 (0)6 42 03 73 97

F +39 (0)6 94 80 17 11

SUD AFRICA

First Floor, Willowbridge Centre, 39
Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530

T +27 (0)21 974 6276

F +27 (0)21 974 6101

RUSSIA

31st floor, stroenie 1, bld. 3,
Begovaya str, Moscow, 125284

T +7 (0)499 277 13 03

F +7 (0)499 287 66 00

EMIRATI ARABI UNITI

Building 3, Plot 598-676, Dubai Investment
Park, Green Community, DUBAI, 212880, EAU

T +971 (0)4 80 19 276

F +971 (0)4 80 19 101

BRASILE

Top Center Paulista, Paulista Avenue, 854
Bela Vista – 10° floor, São Paulo, 01310-913, Brasile

T +55 (0)11 21 86 04 42

F +55 (0)11 21 86 02 99

Numero Verde
800 400 480