



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



[www.inside.agency](http://www.inside.agency) • [info@inside.agency](mailto: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.

Nell'attuale contesto economico globale è imprescindibile per ogni organizzazione affrontare la questione della sicurezza.

Il team della **Divisione Security di INSIDE**, altamente specializzato e in grado di agire celermente in ogni parte del mondo, fornisce le misure idonee a prevenire potenziali rischi per un'azienda e ad individuare e conseguentemente gestire le **situazioni di crisi** cui può incorrere, garantendone la sicurezza di risorse ed infrastrutture.

## Consulenza Strategica per la Sicurezza

La Divisione Security di INSIDE fornisce servizi personalizzati (sugli obiettivi di business o di contrasto di eventuali rischi) per la **sicurezza dei beni e delle risorse coinvolte nei processi aziendali**, fornendo in tal modo la giusta strategia aziendale di controllo dei rischi: una efficace gestione della sicurezza del patrimonio informativo contribuisce in maniera notevole allo svolgimento sicuro delle attività produttive e quindi al successo di un'azienda.

L'attività di consulenza strategica per la sicurezza consente di conoscere e valutare il livello di conformità rispetto al quadro normativo di riferimento; analizzare e gestire i rischi di sicurezza fisica, logica, organizzativa e di continuità del business; migliorare i processi di information security.

## Humint Intelligence

È un'attività di intelligence che consiste nella raccolta di informazioni attraverso contatti interpersonali, e quindi **informazioni fornite da fonti umane** (ne sono esempi le conversazioni con interlocutori che sono in possesso o in grado di accedere ad informazioni pertinenti: osservazioni effettuate da rifugiati, prigionieri di guerra; informazioni riguardanti materie che la fonte conosce specificatamente; notizie concernenti relazioni interpersonali e network d'interessi).

Nell'ambito dello spionaggio industriale, la Humint rappresenta un baluardo nel reperimento delle informazioni, che può avvenire tramite il contatto con il dipendente dell'azienda opposta ovvero con soggetti estranei alla stessa ma che in qualche modo possono accedere agevolmente a determinati dati.

Nel caso di un nuovo ingaggio, l'analista humint della **Divisione Security di INSIDE** dapprima individua l'obiettivo informativo ricercato, poi effettua una valutazione sulla lealtà e quindi la propensione al tradimento del candidato, al fine di tracciarne un quadro completo (vengono prese in considerazione tutte le caratteristiche del soggetto, il carattere, l'ideologia, comportamenti, abitudini, contesto sociale di appartenenza).

Attività preliminare imprescindibile della raccolta di informazioni Humint è la **selezione delle fonti**, la loro precisa identificazione, oltre alla successiva verifica incrociata dei dati reperiti.

## Risk Assessment

Consente di **determinare i rischi**, quantitativi e qualitativi, in termini probabilistici, derivanti da potenziali sorgenti di pericolo, mediante una mappatura del Vostro dispositivo di sicurezza (inteso quale insieme di tecnologie, uomini, processi e infrastrutture impiegati per la sicurezza), con una valutazione di ogni singola area analizzata e un'analisi del gap risultante tra il dispositivo in essere e quello da Voi atteso, ovvero, effettuata anche l'analisi della minaccia (threat analysis), è possibile misurare il gap tra il dispositivo in essere e il dispositivo necessario per fronteggiare la minaccia con adeguati suggerimenti per mitigare o trasferire il rischio.

Tutto questo calibrando sempre efficienza, efficacia e sostenibilità, e in conformità a quanto previsto dallo **standard ISO/IEC 27002** in materia di sicurezza dell'informazione.

## Risk Perception

La **Divisione Security di INSIDE** è in grado di individuare, attraverso l'audizione delle figure aziendali (managers) a capo di processi critici, in che modo i soggetti **percepiscano eventi potenzialmente pericolosi**, valutando non solo l'affidabilità del risk assessment, ma anche le aspettative future in virtù delle scelte effettuate. Il servizio quindi ha la duplice funzione di valutazione delle scelte di gestione e di valutazione e attitudine al rischio.

## Risk Management

Consiste nella elaborazione di nuovi metodi di gestione aziendale, che tengano in considerazione **rischi ed eventi disastrosi**, in presenza dei quali le normali attività risultano inadeguate, e che siano comprensivi di quegli effetti che possono scaturire da situazioni di incertezza, nell'ottica del valido impiego di politiche di **risk mitigation**.

## Risk Governance

La **Divisione Security di INSIDE** elabora analisi in grado comprendere e valutare le origini delle diverse governance, l'efficacia e l'efficienza delle attività di risk governance, le implicazioni in termini di innovazione tecnologica, investimenti, politiche di governance, personalizzando il servizio in relazione ai numerosi e diversi rischi scaturenti da differenti condizioni sociali, economiche, politiche, geografiche del contesto in cui si inserisce un'azienda.

## Country Risk Report

Il servizio è finalizzato alla **valutazione del rischio** di mancato pagamento da parte delle aziende di un dato Paese, e quindi a supportare il Cliente nell'assunzione di decisioni informate nell'ambito delle attività di business internazionale, nell'ottica di guidare il medesimo nelle strategia di crescita internazionale.

La metodologia adottata dalla **Divisione Security di INSIDE** consiste nell'analisi di numerosi indicatori economici, quantitativi e qualitativi, allo scopo di fornire un quadro esaustivo sulla situazione economica, l'ambiente di business politico, i potenziali rischi commerciali e finanziari.

## Travel Security

La globalizzazione e i processi di internazionalizzazione delle imprese comportano spostamenti sempre più frequenti del personale in ogni zona del mondo. Si rende necessario pertanto per le aziende assicurare **la sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori**, in modo particolare quando i luoghi di destinazione corrispondono ad aree ad alto rischio (oggetto di minacce terroristiche, emergenze ambientali e sanitarie, caratterizzate da alto tasso di criminalità).

Il servizio consente di conoscere e tenere in considerazione, adottando soluzioni di prevenzione, le peculiarità di un determinato Paese, situazione politica, sociale e geologica, livello di criminalità, problematiche sanitarie, supportando il Cliente nella pianificazione delle trasferte, anche grazie alla classificazione dei diversi Paesi sulla base del grado di pericolosità che presentano e che rendono doverosa o meno la predisposizione di misure di protezione.

## Maritime Security

La **Divisione Security di INSIDE** previene il rischio di assalti, sequestri o dirottamento di navi cargo o passeggeri, mediante la predisposizione di misure di difesa, in particolar modo in quelle zone considerate ad alto rischio, come ad esempio le acque somale.

Il servizio è garantito attraverso team di protezione, strumenti e tecnologie dissuasive, training agli equipaggi, e nel rispetto degli standard di settore:

- Codice ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali)
- Regolamento SOLAS (Safety of life at Sea)
- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
- Regolamento Internazionale su bandiere e porti
- Convenzioni e accordi dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)

## Executive Protection

Il servizio garantisce la **protezione di soggetti ritenuti suscettibili di attentati o violenze**, ed eventualmente di loro familiari, prestando loro assistenza durante viaggi o più semplicemente nello svolgimento dell'ordinaria attività professionale, senza tuttavia intaccarne la privacy.

**Il piano di protezione è personalizzato** in base alle esigenze del Cliente, e commisurato in relazione al tipo e alla gravità del pericolo cui è potenzialmente sottoposto il soggetto, assicurando la difesa in qualsiasi momento, durante ogni spostamento sul territorio nazionale ed internazionale, su percorsi stradali, aeroportuali e marittimi, e presso la sede di lavoro nonché il domicilio.

A tal scopo il personale della **Divisione Security di INSIDE** risponde a rigorosi requisiti psico-fisici e si presta ad una costante preparazione fisica, oltre all'aggiornamento sulle novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali in materia.

## Security Driver

La **Divisione Security di INSIDE**, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, esegue servizi di driver, per ogni specifica esigenza (incarichi a lungo termine o singoli eventi, esigenze di sicurezza personali di manager, politici, etc): viaggi, spostamenti da aeroporti, ovvero in occasione di congressi o ferie, trasferimenti (e conseguente protezione) di individui con necessità di trasporto di oggetti personali di valore.

Il personale è altamente qualificato, anche grazie alla costante e periodica formazione in materia di **guida sicura**.



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS



[www.inside.agency](http://www.inside.agency) • [info@inside.agency](mailto: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

