



 **Inside Insurance Anti Fraud Intelligence**

[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.

## DANNI MATERIALI (furti e sinistri)

Grazie alla propria rete internazionale di collaboratori, **INSIDE Agency** è in grado di supportare le compagnie assicurative nella gestione dei **sinistri** e dei **furti** riguardanti l'oggetto delle polizze (vetture, ma anche oggetti di valore, dispositivi e sistemi informatici). Gli accertamenti, le analisi e la raccolta di informazioni, spendibili nell'ambito della trattazione delle pratiche di indennizzo e/o di risarcimento, vengono svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy (Legislazioni Nazionali e Regolamento U.E. n°679/2016), fornendo contestualmente un **contesto probatorio certo** che consente al Cliente di gestire consapevolmente i rischi e mitigarne l'impatto.

## DANNI FISICI (infortuni e malattie ramo assicurativo)

Le unità operative di **INSIDE Agency** garantiscono interventi tempestivi ed efficaci nelle attività di osservazione, statica e/o dinamica, di persone laddove vi sia il sospetto che le patologie per le quali è stata richiesta l'attivazione delle coperture assicurative non siano fondate. I **servizi di osservazione** sono effettuati rispettando le prescrizioni di legge in materia ed in conformità con le Legislazioni Nazionali ed il Regolamento U.E. n°679/2016 in materia di tutela della privacy.



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

### USA

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

T +1 (0)516 393 58 52

F +1 (0)516 393 58 19

### 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

### ITALIA

Via Monte di Pietà, 21  
20121 Milano

T +39 (0)2 86 33 73 42

F +39 (0)2 94 75 26 15

### ITALIA

Via Ludovisi, 35  
00187 Roma

T +39 (0)6 42 03 73 97

F +39 (0)6 94 80 17 11

### 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

### HONG KONG

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

T +852 (0)28 24 85 09

F +852 (0)37 19 81 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

### 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



ISO 9001:2015