

Raccomandata a mezzo PEC: [ord.lecce@cert.legalmail.it](mailto:ord.lecce@cert.legalmail.it)

**Spett.le Ordine degli Avvocati della provincia  
di Lecce**

**Viale Michele De Pietro n. 3  
73100 Lecce**

**Preg.mo Consigliere Segretario Avv.  
Limongelli Sergio**

**Preg.mo Consigliere Tesoriere Avv. Verri  
Silvio**

**Oggetto:** proposta economica per servizi di indagine a supporto dell'azione legale.

Con la presente siamo a proporVi la nostra offerta di servizi di informazione e di investigazione dedicati agli studi legali, a condizioni economiche riservate agli Avvocati Iscritti.

AQ Investigazioni è un'agenzia di investigazioni private e informazioni commerciali, con autorizzazione prefettizia ad operare su tutto il territorio nazionale e sedi a Lecce, Parma e Cagliari.

Siamo specializzati nei servizi di investigazione ed intelligence a sostegno dell'azione legale e della tutela del credito, in particolare per:

- l'individuazione del patrimonio aggredibile nel recupero del credito e il supporto investigativo nell'azione revocatoria a tutela del creditore;
- la raccolta prove per separazione con addebito (infedeltà coniugale), per revisione assegno di mantenimento (lavoro in nero dell'ex) e per revoca affido minori (inadeguatezza dell'altro genitore);
- le indagini per stalking e molestie;
- le investigazioni in ambito aziendale per la ricerca di prove della condotta sleale dei dipendenti (per assenteismo, falsa attestazione di malattia, abuso permessi ex lege 104/92, furti e frodi) ai fini del licenziamento per giusta causa.
- le verifiche sulla lealtà dei soci ai fini dell'eventuale esclusione dalla società;
- le indagini difensive penali.

Le nostre attività, in ambito civile e penale, privato e aziendale, si svolgono in perfetta compliance agli obblighi dell'investigatore privato e in ossequio alla normativa sulla protezione dei dati personali, a doppia tutela del mandante e del target.

Alleghiamo il nostro **Company Profile** ed il **Listino dei Servizi di Intelligence per recupero del credito** riservato all'Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce.

Con riferimento ai servizi con connotazione prettamente investigativa, per i quali è necessaria una previa valutazione del caso ai fini della determinazione delle tariffe, in particolare:

- *le indagini reputazionali su persona fisica e imprese/enti (finalizzate a profilare partner in affari, clienti e fornitori, agenti, figure apicali in fase pre-assuntiva),*
- *i servizi investigativi finalizzati alla raccolta di prove nell'ambito del diritto civile (es. diritto di famiglia, azione revocatoria e diritto patrimoniale),*
- *le indagini per stalking e molestie,*
- *le investigazioni in ambito aziendale,*
- *le consulenze investigative in materia difensiva penale,*
- *le bonifiche ambientali (private abitazioni, uffici e autoveicoli) ed elettroniche (pc, smartphone e tablet),*

**invitiamo**

gli Avvocati Iscritti a contattarci: sarà nostra cura redigere un **preventivo tecnico gratuito** sulla scorta delle indicazioni ricevute e proporre una quotazione economica con scontistica riservata del 10% sulle tariffe al pubblico.

**Referente: Tiziano Petracca**

**Specialista dell'intelligence per le azioni legali e la tutela del credito**

**Email: [t.petracca@investigazioniandreaquarta.com](mailto:t.petracca@investigazioniandreaquarta.com)**

**Cell.: 375 8448530**

Distinti saluti.

Lecce, 14 febbraio 2024

**AQ Investigazioni**

AQ INVESTIGAZIONI SRL  
VIA NULLO D'AMATO, 24  
73100 - LECCE  
P. IVA 05032350752

2

# SERVIZI DI INTELLIGENCE PER LE AZIONI LEGALI E TUTELA DEL CREDITO

*Listino riservato all'Ordine degli Avvocati  
della provincia di Lecce*



INFORMAZIONI INVESTIGATE PER IL RINTRACCIO E L'ACCERTAMENTO  
DELLA CONSISTENZA REDDITUALE E PATRIMONIALE DELLE  
CONTROPARTI

**SERVIZI DI INTELLIGENCE PER LE AZIONI LEGALI E TUTELA DEL CREDITO**

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO PUBBLICO	IMPORTO RISERVATO OdA LECCE	EVASIONE
DOM/1	<b><i>Rintraccio domicilio e recapito telefonico</i></b>	€ 59,00	€ 49,00	15/20 gg lavorativi
	<p>Consigliato sia nella fase stragiudiziale del recupero del credito che in tutti i casi di notifica di atti, il servizio consente, previa verifica delle generalità e dello stato civile, l'individuazione dell'effettivo domicilio del soggetto di interesse arricchito dai recapiti telefonici in uso. Le utenze rinvenute sono numeri telefonici ai quali il soggetto risulta di fatto reperibile e sono ottenute attraverso la raccolta delle informazioni presso vicini, conoscenti, parenti, datore di lavoro e qualunque altra persona informata. Il dossier è pertanto il risultato dell'attività di intelligence condotta in loco, integrata dall'analisi dei pubblici registri e delle fonti aperte. In tal senso tutte le informazioni riportate sono pienamente conformi alla normativa in ambito di trattamento dei dati personali.</p>			
ERE/1	<b><i>Rintraccio eredi legittimi con verifica successione</i></b>	€ 149,00	€ 129,00	15/20 gg lavorativi
	<p>L'individuazione degli eredi legittimari permette di rintracciare le controparti nell'azione legale volta al recupero crediti nei casi di successione "mortis causa" del debitore obbligato. Il servizio trova la propria utilità, in combinazione con la determinazione dell'asse ereditario, anche nei casi di azioni di riduzione della legittima e revocatoria a tutela del creditore.</p>			
RED/1	<b><i>Rintraccio redditi da lavoro e/o pensione redditi da lavoro e/o pensione</i></b>	€ 79,00	€ 59,00	15/20 gg lavorativi
	<p>Consente di definire le strategie di recupero del credito sia in fase stragiudiziale che giudiziale (pignoramento presso terzi di stipendio/pensione). E' utile inoltre in tutte le situazioni in cui si renda necessario far valere e/o difendere un diritto in ambito patrimoniale, matrimoniale e familiare. Le attività di ricerca sono condotte attraverso l'analisi dei pubblici registri e delle fonti aperte e confermate attraverso l'intelligence investigativa. Il risultato è una informazione completa circa la redditualità da lavoro e/o da pensione del soggetto richiesto. Nel dossier vengono infatti riportate tutte le informazioni specifiche relative alla tipologia di inquadramento lavorativo e stima attualizzata della RAL percepita, nel caso di lavoratore dipendente. Per i pensionati è indicata la tipologia di pensione e la stima aggiornata dell'importo riscosso. Inoltre, sono rese disponibili tutte le informazioni camerali (cariche e partecipazioni in società) e nel caso di lavoratore autonomo/libero professionista si riporta l'identificazione univoca dell'attività esercitata e la sede.</p>			

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO PUBBLICO	IMPORTO RISERVATO OdA LECCE	EVASIONE
GLOB/1	<b><i>Indagine recupero crediti completa</i></b> Consente di avere un quadro completo circa la reperibilità e la consistenza reddituale e patrimoniale della persona fisica così come – nel caso di impresa/ente – dell’effettiva operatività presso la/le sedi dichiarate e non, unitamente al rintraccio del legale rappresentante. In entrambe le ricerche il dossier riporta le risultanze ufficiali provenienti dalla CCIAA e l’analisi patrimoniale mobiliare (auto/motoveicoli intestati) ed immobiliare, comprensiva di protesti, pregiudizievoli e gravami sugli assets individuati. <u>Non vengono fornite informazioni di carattere finanziario, pertanto è possibile ulteriormente approfondire l’analisi, associando uno dei moduli a scelta tra le indagini bancarie.</u> L’informazione è utile sia ai fini di un’analisi preventiva di affidabilità e solvibilità del partner commerciale/cliente/inquilino sia in tutte le fasi di recupero del credito.	€ 239,00	€ 199,00	15/20 gg lavorativi
	<b><i>Indagine bancaria base</i></b> Il rintraccio dei conti e depositi si rende necessario nel corso delle procedure pre-giudiziali e giudiziali (pignoramento) di recupero del credito. Grazie alle informazioni reperite il creditore è in grado di decidere se intraprendere l'azione legale e verso quali obiettivi indirizzarla. Le informazioni bancarie sono utili anche in tutti i casi in cui si voglia far valere e/o difendere un diritto in ambito privato, patrimoniale, matrimoniale, familiare ed anche commerciale. Il livello di indagine “base” è consigliato per una verifica preventiva dello status finanziario del soggetto di interesse. La ricerca mappa i rapporti intrattenuti sia di conto (fisico ed online) che di deposito, presso istituti di credito e Poste Italiane, <u>senza indicazione della consistenza degli stessi.</u>			
FIN/MAP	<b><i>Indagine bancaria approfondita su 1 referenza</i></b> La ricerca è finalizzata al rintraccio di 1 rapporto bancario (conto o deposito), completo di indicazioni investigative circa la consistenza. L’indagine è frutto della combinazione dell’attività di intelligence con le verifiche svolte in loco.	€ 299,00	€ 259,00	15/20 gg lavorativi
	<b><i>Indagine bancaria approfondita su tutte le referenze</i></b> Si tratta dell’indagine bancaria completa: grazie al massimo livello di approfondimento dell’analisi investigativa, consente di localizzare tutti i rapporti di conto e di deposito accesi presso tutti gli istituti di credito, comprensivi di indicazioni investigative sulla consistenza.			
BAN/1				
BAN/ALL				

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO PUBBLICO	IMPORTO RISERVATO OdA LECCE	EVASIONE
INV/ALL	<b><i>Rintraccio titoli e azioni</i></b>	Su preventivo	<b><i>Su preventivo</i></b>	<b><i>20 gg lavorativi</i></b>
	La ricerca è finalizzata a reperire informazioni circa l'esistenza di un deposito di titoli bancari, di Stato ed azioni in appoggio ad un conto principale. <u>Può essere richiesta esclusivamente dopo aver ottenuto gli esiti del servizio <i>Indagine bancaria approfondita su tutte le referenze.</i></u>			
CRED/T	<b><i>Rintraccio crediti c/o terzi di autonomi e professionisti</i></b>	€ 249,00	<b>€ 219,00</b>	<b><i>20 gg lavorativi</i></b>
	Consente di ottenere informazioni investigate circa la redditualità dei lavoratori autonomi, compresi amministratori condominiali, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e procacciatori d'affari e titolari di diritti su marchi, brevetti ed opere dell'ingegno.			
POL/ASS	<b><i>Rintraccio polizze assicurative non obbligatorie</i></b>	€ 349,00	<b>€ 299,00</b>	<b><i>20 gg lavorativi</i></b>
	L'individuazione di polizze assicurative non obbligatorie consente di portare alla luce quote di patrimonialità rimaste celate agli eredi legittimari ovvero volutamente occultate. Il servizio informa esaustivamente circa la tipologia di polizza, l'ammontare dei premi pagati e le generalità dei beneficiari.			
NEG/G	<b><i>Rintraccio negozi giuridici</i></b>	€ 129,00	<b>€ 109,00</b>	<b><i>20 gg lavorativi</i></b>
	Permette di conoscere eventuali contratti stipulati e registrati in ambito patrimoniale. E' possibile rinvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compravendite, comodati e donazioni immobiliari</li> <li>- Preliminari di acquisto</li> <li>- Locazioni immobiliari</li> <li>- Compravendite di azioni e titoli pubblici</li> <li>- Compravendite di quote societarie</li> <li>- Contratti di mutuo</li> <li>- Fideiussioni</li> </ul> Di ogni negozio individuato vengono riportate le informazioni specifiche riguardanti le parti interessate, l'oggetto e l'importo relativo.			

*\*Tutti i prezzi indicati si intendono al netto di iva.*

### MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI E SCONTISTICA

Per gli Avvocati Iscritti all'Ordine della provincia di Lecce è possibile richiedere i servizi in modalità a **Consumo libero a fatturazione mensile**, secondo le tariffe loro riservate, oppure sottoscrivere un **Contratto di Abbonamento Prepagato (validità annuale)**, con la creazione di un **plafond per l'acquisto dei servizi** che, a fronte di una ricarica di importo variabile, consente di usufruire di un' ulteriore sconto sulle tariffe riservate, come di seguito indicato:

IMPORTO RICARICA ABBONAMENTO	SCONTO SUL LISTINO UFFICIALE
€ 500,00	5%
€ 1.000,00	8%
€ 2.000,00	10%

Nel caso di **Contratto di Abbonamento Prepagato** la fatturazione verrà effettuata alla sottoscrizione del contratto e tale importo sarà utilizzato per usufruire a scelta di tutti i servizi descritti nell'arco temporale di 12 mesi dalla data di stipula.

Siamo a disposizione per fornire consulenza gratuita sui servizi info-investigativi e per realizzare specifici preventivi d'indagine in base alle esigenze del mandante.

**Referente: Tiziano Petracca**

**Specialista dell'intelligence per le azioni legali e la tutela del credito**

**Email: [t.petracca@investigazioniandreaquarta.com](mailto:t.petracca@investigazioniandreaquarta.com)**

**Cell.: 375 8448530**

**AQ INVESTIGAZIONI S.r.l.**

**AQ INVESTIGAZIONI SRL  
VIA NULLO D'AMATO, 24  
73100 - LECCE  
P.IVA 05032350752**