

MANDATO DI INCARICO

COMMITTENTE (o legale rappresentante se società)

Cognome e Nome..... nato/a a..... il.....

Residente a..... in via n.....cap.....

C.F.

Tipo di documento ☐ C.I. ☐ Pat ☐ - Pass. Numero..... Rilasciato il.....

Mail spedizione Report.....

DATI FATTURAZIONE

Denominazione.....con sede a Prov.....

in Via n. civico..... cap.....

Partita Iva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice univoco fatturazione elettronica

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Pec.....

Firma(o timbro se società).....

PAGAMENTO

Se non diversamente concordato, è richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario da effettuare presso:

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Sede di Ferrara
Viale Cavour, 140
Intestato ad EUROPOL SRL
IBAN: IT82F05387130000000000675168
Swift Code: BPMOIT22XXX

Se si desidera pagare con carta di credito, è sufficiente richiedere il link a segreteria@europolinvestigazioni.com

Il presente modulo scansionato e firmato, unitamente a copia del documento di identità del Committente e copia del bonifico effettuato, può essere inviato via mail all'indirizzo: segreteria@europolinvestigazioni.com

SERVIZI E COSTI IVA INCLUSA

☐ RINTRACCIO DEBITORE

~~€ 70.00~~
€ 63.00

EVASIONE 10 GG lavorativi
URGENTE 7 GG lavorativi

Il servizio identifica la residenza anagrafica verificata di una persona, per notifiche, pignoramenti e messe in mora.

Effettuabile sia su Persona Fisica che Giuridica

☐ RINTRACCIO POSTO DI LAVORO/PENSIONE

~~€ 88.00~~
€ 79.20

EVASIONE 15 GG lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Somma percepita
- Datore di lavoro/ente pensionistico
- Tipo di contratto in essere
- Data di assunzione
- Eventuali pignoramenti o cessioni del 5°
- Cariche e partecipazioni
- Eventuali rumori

☐ AFFIDAMENTO PERSONA FISICA (INQUILINO)

~~€ 150.00~~
€ 135.00

EVASIONE 15 GG lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Check Risk
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Indagine reddituale ultima annualità
- Interessi imprenditoriali
- Giudizio di affidabilità

☐ INDAGINE BANCARIA ARGENTO

~~€ 89.00~~
~~€ 152.10~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari e postali sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB ed indirizzo della filiale.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE BANCARIA ORO

~~€ 196.00~~
~~€ 178.20~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari e postali sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB, indirizzo della filiale ed indicazione di possibili stati di blocco per contenzioso, irregolarità nella gestione o assenza di fondi.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE BANCARIA + CONTI ONLINE

~~€ 370.00~~
~~€ 333.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

Rintraccio conti correnti bancari, postali ed online sul territorio nazionale oltre a libretti, carte con e senza iban, indicazione di ABI e CAB, indirizzo della filiale ed indicazione di possibili stati di blocco per contenzioso, irregolarità nella gestione o assenza di fondi.

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE ARGENTO

~~€ 160.00~~
~~€ 144.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE ORO

~~€ 350.00~~
~~€ 351.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine Bancaria Oro**

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE PLATINO

~~€ 545.00~~
~~€ 517.50~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine Bancaria Oro**
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE ARGENTO PLUS

~~€ 315.00~~
~~€ 283.50~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- **Indagine Bancaria Argento**
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE ORO PLUS

~~€ 500.00~~
~~€ 450.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- **Indagine BANCARIA + CONTI ONLINE**
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ INDAGINE PATRIMONIALE PLATINO PLUS

~~€ 670.00~~
~~€ 603.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Rintraccio residenza anagrafica
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Cariche e partecipazioni
- Immobili
- Veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- **Indagine BANCARIA + CONTI ONLINE**
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici
-

Effettuabile su Persona Fisica o Giuridica.

☐ LAVORO & BANCHE ARGENTO

~~€ 232.00~~
~~€ 214.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Somma percepita
- Datore di lavoro/ente pensionistico
- Tipo di contratto in essere
- Data di assunzione
- Eventuali pignoramenti o cessioni del 5°
- Cariche e partecipazioni
- Eventuali rumors
- **Indagine Bancaria Argento**

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

☐ LAVORO & BANCHE ORO

~~€ 270.00~~
~~€ 243.00~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Somma percepita
- Datore di lavoro/ente pensionistico
- Tipo di contratto in essere
- Data di assunzione
- Eventuali pignoramenti o cessioni del 5°
- Cariche e partecipazioni
- Eventuali rumors
- **Indagine Bancaria Oro**

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

☐ ANTI TRUFFA TRADING ONLINE

~~€ 195.00~~
~~€ 175.50~~ **EVASIONE 15 GG** lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

- Ricerca iscrizione Consob
- Notizie su società di trading
- Informazioni sulla solvibilità della società di trading come atto introduttivo per cause giudiziarie volte al recupero delle somme investite.

☐ **RINTRACCIO EREDI LIGHT**

~~€ 237.00~~
€ 213.30

EVASIONE 30 GG lavorativi

- Elenco eredi testamentari
- Elenco eredi legittimi
- Dati anagrafici degli eredi su cui proseguire le azioni di recupero crediti.

☐ **RINTRACCIO EREDI**

~~€ 478.00~~
€ 423.00

EVASIONE 30 GG lavorativi

- Elenco eredi testamentari
- Elenco eredi legittimi
- Rinunzie all'eredità
- Dati anagrafici degli eredi su cui proseguire le azioni di recupero crediti.

☐ **VISURA CATASTO**

~~€ 126.00~~
€ 113.40

EVASIONE 15 GG lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

Visura catastale con trascrizioni e gravami, per verificare assetto proprietario immobiliare di persona fisica o giuridica per il recupero dei crediti.

☐ **RINTRACCIO VEICOLI**

~~€ 50.00~~
€ 45.00

EVASIONE 2 GG lavorativi
URGENTE 3 h lavorative

- Rintraccio veicoli intestati al debitore
- Effettuabile su C.F. o Partita IVA

☐ **RINTRACCIO IMMOBILI**

~~€ 39.00~~
€ 35.00

EVASIONE 10 GG lavorativi
URGENTE 7 GG lavorativi

- Verifica di tutti gli immobili intestati al debitore
- Effettuabile su C.F. o Partita IVA

☐ **AFFIDAMENTO AZIENDA**

~~€ 85.00~~
€ 56.50

EVASIONE 2/3 h lavorative

- Dati soggetto
- Limite di Fido concedibile
- Credit Score e Rating
- Precedenti pregiudizievoli ed ogni altra notizia che possa far propendere per un indice di rischio tale da limitare o non effettuare forniture

☐ **AFFIDAMENTO AZIENDA APPROFONDITO**

~~€ 94.00~~
€ 89.00

EVASIONE 2/3 h lavorative

- Dati soggetto
- Limite di Fido concedibile
- Credit Score e Rating
- Cointeressenze
- Quattro annualità di bilancio riclassificate
- Precedenti pregiudizievoli ed ogni altra notizia che possa far propendere per un indice di rischio tale da limitare o non effettuare forniture

☐ **NEGATIVITA' AZIENDA**

~~€ 41.00~~
€ 37.00

EVASIONE 2/3 h lavorative

- Dati soggetto
- Analisi negatività su società ed esponenti
- Giudizio di affidabilità del soggetto

☐ **INDAGINE PERSONALIZZATA SU PRIVATO o AZIENDA**

EVASIONE 15 GG lavorativi
URGENTE 10 GG lavorativi

E' possibile personalizzare le indagini scegliendo fra le varie proposte:

- Rintraccio anagrafico verificato
- Rintraccio posto di lavoro/pensione
- Indagini bancarie (Argento, Oro, Online)
- Indagine reddituale
- Negozi giuridici
- Rintraccio immobili
- Rintraccio veicoli
- Protesti e pregiudizievoli
- Cariche e partecipazioni
- Rintraccio Amministratore per notifica

☐ **RINTRACCI ESTERO SU PREVENTIVO**

- RINTRACCIO ANAGRAFICO CERTIFICATO
- RINTRACCIO IMMOBILI
- RINTRACCIO POSTO DI LAVORO
- RINTRACCIO RESIDENZA

Queste indagini sono effettuabili in quasi tutti i Paesi del Mondo

☐ **NEGOZI GIURIDICI**

~~€ 140.00~~
€ 126.00

EVASIONE 10 GG lavorativi
URGENTE 7 GG lavorativi

Indagine volta a verificare se il debitore è intestatario di contratti di locazione, successioni ed atti di compravendita negli ultimi quattro anni.

Effettuabile sia su persona fisica che giuridica

☐ **INDAGINE REDDITUALE ULTIMA ANNUALITA'**

~~€ 40.00~~
€ 36.00

EVASIONE 7 GG lavorativi

- Valutazione della solvibilità
- Casi di separazione e divorzio
- Verifica di diritti giuridicamente rilevanti
- Valutazione di affidabilità delle aziende

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

☐ **INDAGINE REDDITUALE ULTIME 3 ANNUALITA'**

~~€ 110.00~~
€ 99.00

EVASIONE 7 GG lavorativi

- Valutazione della solvibilità
- Casi di separazione e divorzio
- Verifica di diritti giuridicamente rilevanti
- Valutazione di affidabilità delle aziende

Effettuabile su C.F. o Partita IVA

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dediseriamo comunicarVi quanto segue:

Finalità di trattamento I Vostri dati personali, bancari, sensibili e giudiziari, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta saranno trattati in modo lecito secondo correttezza per le seguenti finalità: consulenza legale. I Vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche). I dati trattati (comuni, sensibili, attività informativo-commerciale) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende "qualsiasi dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". Per dato giudiziario si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.

Modalità del trattamento I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica o direttamente presso l'autorizzato).

Base Giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sul mandato.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento . I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte dell'interessato, documentato in forma scritta.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere . La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il Titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti.

Comunicazione dei dati a terzi . I Vs dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I Vs. dati non sono oggetto di diffusione.

Tempi di conservazione . I Vs. dati personali saranno eliminati nel momento in cui vengono trasferiti gli esiti dei servizi richiesti.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali . Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad una paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Titolare e responsabile del trattamento . Il Titolare del trattamento dei dati è EUROPOL SRL con sede legale a Ferrara in via Aldighieri, 10. Il Responsabile del trattamento dei dati per il riscontro all'interessato in caso di esercizio di diritti è il Sig. Leo Giuseppe. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui riservati, sanciti dall'art. 7 e contattare il Responsabile presso la sede della struttura.

Regolamento UE n. 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti . L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se sono ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al titolare del trattamento dell'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo email o ai recapiti sopra riportati.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

☐

Consento al trattamento

☐

Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati relativi alla salute e nucleo familiare nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

☐

Consento al trattamento

☐

Non consento

Consente al trattamento dei Suoi dati giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?

☐

Consento al trattamento

☐

Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti, organi e professionisti specificati nell'informativa?

☐

Consento al trattamento

☐

Non consento

FIRMA

DATI INDAGATO

Cognome e Nome./ Ragione Sociale.....

Data e luogo di nascita *

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita Iva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ultimo indirizzo noto.*

Servizio investigativo richiesto e prezzo.....

Eventuali annotazioni *

(*)Facoltativi

☐ **INDAGINE URGENTE SUPPLEMENTO DI € 40.00 A NOMINATIVO**

Con la firma del presente modulo di conferimento si accettano le condizioni generali riportate nella pagina seguente.
Con la firma del presente modulo inoltre:

- il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del D:Lgs. n. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili e acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa.
- il sottoscritto dichiara di essere stato informato che alla conclusione dell'attività investigativa/informativa ed alla consegna del rapporto l'EUROPOL SRL distruggerà tutti i dati inerenti a tale indagine e che l'unico esemplare di tale rapporto rimarrà in possesso dei richiedenti medesimi, ai quali incomberanno perciò tutti gli obblighi derivanti della D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in particolare il richiedente medesimo diverrà, ai sensi dell'art. 29, legge citata, l'unico responsabile del trattamento, a cui incomberanno perciò tutte le conseguenze di un'illecita diffusione dei dati medesimi
- il sottoscritto prende altresì atto che l'obbligo che si assume EUROPOL SRL nei loro confronti è quello di effettuare indagini nel modo migliore e più corretto possibile e che comunque l'obbligazione dell'EUROPOL SRL è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, conseguentemente i richiedenti non potranno, mai ed in nessun caso, eccepire alcunchè circa la scoperta o meno di quanto oggetto dell'indagine, non essendo il pagamento il prezzo pattuito vincolato alla scoperta di quanto preteso dal committente stesso.
- le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti confidenziali e a seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto, al momento del pignoramento stesso.

FIRMA (eventuale timbro se società)



EUROPOL

EUROPOL SRL

Via Aldighieri, 10 - 44121 Ferrara FE - Italy
Corso Garibaldi, 81 - 47521 Cesena FC- Italy
Tel 0532206826 - 3405769116
segreteria@europolinvestigazioni.com
www.europolinvestigazioni.com

Aut. Gov..Cat 16/A
Prefettura di Forlì-Cesena n. 26076
CCIAA 141891
P.Iva e C.F. 01251180384