



# ***60 ANNI DI EVOLUZIONE NELLE INVESTIGAZIONI***

6 AGENZIE INVESTIGATIVE

30 INVESTIGATORI PRIVATI IMPIEGATI

98% DEI CASI RISOLTI



## L'ORGANIZZAZIONE

Franco Ponzi, presidente del Gruppo Ponzi, è il solo a poter vantare un'esperienza ininterrotta in questo settore così ampio e specializzato, la cui perizia è maturata direttamente sul "campo" tramandata dal padre Vittorio Ponzi che intraprese questa attività nei primi anni '50 con il fratello Tom.

Su questa eredità familiare, frutto di tre generazioni di detectives, pone le sue radici il Gruppo Ponzi, una centrale investigativa che opera con successo anche in campo internazionale; oggi è l'unica realtà presente in Italia con sei agenzie. Il rapporto personale e diretto con la clientela consente di analizzare in modo esauriente le problematiche e formulare progetti di intervento e preventivi dettagliati e facilmente comprensibili.



## UN TEAM DI ESPERTI PROFESSIONISTI

Personale qualificato e specializzato nell'uso di tecnologie digitali avanzate e continuamente formato per rispondere alle esigenze di qualsiasi committente compone un team di esperti professionisti in grado di erogare servizi o realizzare sistemi di sicurezza con moderne tecnologie per un'efficace difesa personale o aziendale.

Una struttura dinamica e razionalmente coordinata che compie una vasta gamma di operazioni: dal controsospionaggio industriale, al controllo dell'assenteismo, agli impianti anti-intrusione, alle indagini private rivolte alla sfera familiare o personale mettendo a disposizione all'occorrenza informazioni commerciali di elevata qualità, garantendo sempre professionalità, riservatezza e rispetto delle norme.

## ASPETTI LEGALI DEL SERVIZIO INVESTIGATIVO & CONSULENZA LEGALE DELL'INVESTIGAZIONE

Il Gruppo Ponzi Investigazioni, dopo l'esperienza acquisita nel campo delle investigazioni e della sicurezza ed i casi di successo in quasi 60 anni di attività, è in grado di soddisfare tutte le esigenze inerenti poste da privati, da aziende e dagli studi legali. Il valore aggiunto che il GRUPPO PONZI può portare è la preventiva consulenza legale dell'investigazione, che consentendo di analizzare e comprendere la reale necessità del cliente ne orienta la scelta del servizio investigativo da utilizzare per la risoluzione dei problemi in campo.

La conoscenza, l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni pervenute attraverso un'attività d'informazione o d'investigazione vengono svolte nel pieno rispetto delle norme per il trattamento dei dati personali.

Il Gruppo Ponzi Investigazioni, nell'uso delle moderne e complesse tecnologie di cui dispone, è in grado di svolgere qualsiasi tipo d'investigazione consentita dalla legge e di trattare i dati sensibili nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riferimento al dettato normativo di cui all'art. 4 dell'Autorizzazione n. 6/2008, emessa il 19 giugno 2008 dal Garante della Privacy.

Ogni attività intrapresa è trattata con la massima riservatezza e piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e della deontologia professionale in virtù di quanto disposto dall'Autorizzazione Generale n.6 del 2004, quale garanzia irrinunciabile per il committente.

Il Gruppo Ponzi Investigazioni inoltre, con i servizi investigativi che svolge genera prove da esibire in giudizio, ai sensi della L. 397/2000, e quindi offre un imprescindibile e necessario strumento per l'esercizio del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, che grazie alla progressiva trasformazione del codice di procedura penale, ci ha permesso di passare dal concetto di "difendersi provando" a quello di "difendersi cercando".





## INDAGINI CONFIDENZIALI E MATRIMONIALI

- Controlli ed accertamenti di infedeltà
- Pre-matrimoniali con rapporti informativi
- Post-matrimoniali e per separazioni legali con prove giudiziarie valide
- Testimonianze legalmente valide
- Prove cinefotografiche
- Sorveglianze
- Lettere anonime
- Ricatti – Molestie
- Rintracci di persone scomparse



## INDAGINI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

- Rapporti su persone, ditte o società
- Solvibilità
- Concessioni fido
- Accertamenti statutari
- Controlli referenze e reputazione commerciale
- Situazioni patrimoniali
- Informazioni per recupero crediti



## INVESTIGAZIONI SPECIALI

- Controspionaggio e anti sabotaggio industriale
- Protezione marchi, prodotti e brevetti
- Fuga di formule o di procedimenti di lavorazione
- Personale infedele
- Indagini di preassunzione
- Sorveglianza
- Discredito
- Concorrenza sleale
- Bonifiche ambientali, telefoniche, informatiche
- Anti Stalking
- Molestie



## SETTORE GIOVANI

- Problemi attinenti la droga
- Compagnie sospette
- Rintracci e controlli



## INVESTIGAZIONI INFORMATICHE

- Analisi forensi di PC
- Analisi forensi di tablet
- Analisi forensi di smartphone
- Estrazione di dati cancellati
- Recupero dati
- Analisi di reti e loro messa in sicurezza



## SICUREZZA E SERVIZI CONNESSI

- Controllo accessi
- Antifurto
- Antintrusione
- Antincendio

## PAESI ESTERI: AFFARI E OPPORTUNITA'

L'internazionalizzazione dei mercati è una realtà in grande ed inarrestabile evoluzione.

In tale ottica il Gruppo Ponzi Investigazioni vuole fornire ai propri clienti la tranquillità necessaria per concretizzare affari con vecchi e nuovi clienti ovunque nel mondo.

Entrare in nuovi mercati esteri comporta l'affrontare problematiche impreviste e aumento dei rischi.

Luoghi e persone con usi e costumi non conosciuti nascondono insidie operative difficili da affrontare.

Il Gruppo Ponzi Investigazioni si avvale di una rete consolidata di corrispondenti locali, costituita da aziende di informazioni commerciali leaders nei loro paesi per la qualità dei servizi erogati e forti della conoscenza approfondita della realtà dei loro mercati.

[www.ponzi.it](http://www.ponzi.it)

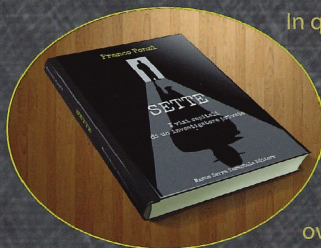




**Alcuni dei quesiti che ogni giorno molti di noi si pongono e a cui il GRUPPO PONZI INVESTIGAZIONI può dare efficace risposta**

- Dai miei uffici ci sono fughe di notizie?
- Nella mia società si verificano degli ammanchi?
- Il mio responsabile acquisti prende "bustarelle" dai fornitori?
- Dipendenti assenteisti? Sarà ammalato o lavorerà in un'altra azienda?
- Dipendenti "infedeli"? Il tal dipendente non farà "strani accordi" con la concorrenza?
- Il mio socio ultimamente ha un comportamento strano, cosa significherà?
- Il mio/la mia partner è fedele?
- Qualcuno mi diffama?
- Stanno violando la mia Privacy?
- Qualcuno mi segue o mi spia?
- Gli alimenti che percepisco sono commisurati alle reali possibilità del mio/della mia ex partner?
- Gli alimenti che corrispondo sono commisurati alle reali necessità del mio/della mia ex partner?
- Posso considerare quelle parole/atti molestie?
- Che compagnie frequenta mio figlio e come si comporta quando esce di casa?

**SETTE - I vizi capitali di un investigatore privato**



In questo libro, che riporta alcuni dei tanti casi risolti da Franco Ponzi in questi anni, non si leggerà di un leggendario Sherlock Holmes, supportato dal fido Watson, o di uno scientifico Gil Grissom e del suo fantascientifico team di C.S.I., perché questi non sono racconti frutto della fantasia di uno scrittore o di uno sceneggiatore, ma sono tutte storie vere.

Storie in cui spesso la realtà supera la fantasia e per questo, ovviamente, ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale.

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.francoponzi.it](http://www.francoponzi.it) e per acquistare la vostra copia online visitate il sito dell'editore [www.tarantola.it](http://www.tarantola.it)

**LE SEDI DEL GRUPPO PONZI INVESTIGAZIONI**

**MILANO**

Via Buonarroti, 14  
02 463323  
[ponzi.mi@ponzi.it](mailto:ponzi.mi@ponzi.it)

**PADOVA**

Via Tommaseo, 5  
049 0972171  
[ponzipadova@ponzi.it](mailto:ponzipadova@ponzi.it)

**PARMA**

Borgo Retto, 12  
0521 237921  
[ponzi.pr@ponzi.it](mailto:ponzi.pr@ponzi.it)

**REGGIO EMILIA**

Via Giorgione, 2  
0522 452233  
[ponzi.re@ponzi.it](mailto:ponzi.re@ponzi.it)

**MODENA**

Via delle Costellazioni, 160  
059 222565  
[ponzi@ponzi.it](mailto:ponzi@ponzi.it)

**BOLOGNA**

Via dei Mille, 10  
051 253244  
[ponzi.bo@ponzi.it](mailto:ponzi.bo@ponzi.it)

**[www.ponzi.it](http://www.ponzi.it)**