

GUIDA ai SERVIZI
INFORMATIVI - INTERNAZIONALI

PIATTAFORMA @ COMMERCE

WWW.ICAWORLDGATEGROUP.IT

-COPYRIGHT -ICA WORLD GATE GROUP srl
-VERS. 01 Dicembre 2024-

DOCUMENTO composto da 9 pagine
Servizi: On line-Off line

Prevenzione dal Danno Internazionale

SCOPI: Prevenzione, per valutazione del - Rating di Reputazione-, comportamenti nelle relazioni di affari & Supply Chain - Albo Fornitori qualificazione, Affidabilità e solvibilità soggetto e Credibilità - Conformità ISO.

Ambito e Tipo servizio		Importo	Supplemento Fast	Resa base - Resa Fast	
su AZIENDE		€	+	€	
IMPRESA INFOTRADE CHECK (Gruppo 1)		150	+	80	15gg 8gg
IMPRESA INFOTRADE CHECK (Gruppo 2)		280	+	120	20gg 10gg
IMPRESA INFOTRADE CHECK (Gruppo 3)		390	+	130	20gg 12gg
IMPRESA INFOTRADE CHECK (Gruppo 4)		480	+	150	25gg 12gg
IMPRESA INFOTRADE CHECK (Gruppo 5)		600	+	200	30gg 15gg

	Resa	Prezzo
--	------	--------

Estero - Gruppo 1 Infosurvey	a posizione		mensile	€ 10.00
Estero - Gruppo 2 Infosurvey	a posizione *		mensile	€ 18.00
Estero - Gruppo 3 Infosurvey	a posizione *	* ove possibile	Mensile	€ 35.00
Estero - Gruppo 4-5 Infosurvey	a posizione *	* ove possibile	mensile	€ 55.00

Servizi di ricerche INTERNAZIONALI

RICERCHE CORRELATE “ OS.INT ” su :

---Collegamenti tra IMPRESE & PERSONE in the WORLDWIDE

-Fonti: Pubbliche. Istituzionali, Notorie, Web e Fonti del Giornalismo Investigativo.

Tipologia dei DATI: Economici, Black-list Internazionali, Giudiziari,* Finanziari *e Fiscali*

*(ove lo Stato Estero consente l’accesso a D.B.)

+++++

1. Ricerca Mondiale (solo Impresa con Denominazione + Forma + CF/WAT) € 150.00 -resa lista entro 3gg.
2. Ricerca x PAESE- Estero (su Impresa) € 80.00 -Identificazione + Lista 2gg
3. Scheda IMPRESA x PAESE Estero € 100.00 entro 5gg

(registrazioni Identificazioni, Management, indirizzi, dati economici/dimensionali, Perimetro dei collegamenti altro)

1. Scheda PERSONA x PAESE Estero € 100.00 entro 5gg

(Identificazione, indirizzi -cariche societarie, periodo di permanenza e collegamenti in altre Imprese, perimetro dei collegamenti, altro)

1. Scheda FILE -HISTORY- delle modifiche Societarie -Lista € 80.00 entro 5gg
2. ATTO -Abstract Press -sviluppo copia conforme originale € 15.00 ogni Documento entro 5gg
3. ATTO relativo a CONTI Societari x periodo- copia conforme € 100.00 ogni Fascicolo entro 5gg

---Il Corrispettivo del Servizio sarà la somma dei vari accertamenti esperiti + Documenti rilasciati ed aggiornati alla data di richiesta; le Ricerche Mondiali e per Paese, saranno addebitate sia in caso di risposta positiva che di negativa.

Servizi di ricerche & Analisi di Atti Ufficiali Estero

“On Demand “

Atti Pubblici:

1. atti - bilancio gruppo naz. 1 (form. Int.)	100	+	50	15gg	10gg
2. atti - bilancio gruppo naz. 2 (form. Int.)	150	+	50	20gg	12gg
3. atti - bilancio gruppo naz. 3 (form. Int.)	200			30gg	
4. Atti - bilancio gruppi naz. 4 -5* (form.Int.)	250			30gg	

1. atti - visura registro imprese grup. naz. 1	100	+	50	15gg	7gg
2. atti - visura registro imprese grup. naz. 2	150	+	50	20gg	12gg
3. atti - visura registro imprese grup. naz. 3- 4 -5*	180			30gg	
4. + Abstract documenti societari	15	cadauno		7gg	

1. atti - storici autoveicoli * grup. naz. 1 *	200			20gg	
2. atti - storici autoveicoli * grup. naz. 2 *	450			20gg	
3. Verifica su Targa- Auto “se è stata” Incidentata”	500	minimo varia per Paese		20gg	

“ WORLD”

1. Beni Ipotecari Integrale	World	chiedere fattibilità e Preventivo*	> 30gg
------------------------------------	--------------	------------------------------------	--------

1. Relazioni Finanziarie	World	chiedere fattibilità e Preventivo*	> 30gg
---------------------------------	--------------	------------------------------------	--------

su PERSONE Fisiche (connesse aziende e/o contratti)

1 - **DUE DILIGENCE** “Personalizzabili” **su Preventivo e fattibilità** in base alle specifiche necessità del richiedente saranno veicolati gli accertamenti specifici.

- Ove possibile, ed in funzioni delle leggi dello Stato e – del **GDPR- DATA PROTECTION-**

NB. - I Tempi medi di resa del servizio sono da intendersi per giorni lavorativi e non festivi per la Nazione.

Servizi informativi personalizzati *BLACK LIST*

INTERNAZIONALI

Indagini Reputazionali - SEGNALATORI di Anomalie e Rating Reputazionali

- FINANCIAL CRIME SERVICES * - Metodo Soggettivo - Rischio Percepito
- su Persone Giuridiche (D.I. –Snc- Sas- Srl- Spa- altre forme)
- su Persone Fisiche (Soci e Figure Apicali Aziendali ,collaboratori)

Ambito	e	Tipo servizio		Importo		Supplemento Fast		Resa base	-	Resa Fast
--------	---	---------------	--	---------	--	------------------	--	-----------	---	-----------

€

-REPORT CHECK REPUTAZIONALE-ANTIRICICLAGGIO -ANTIFRODE -COMPLIANCE- (Persone fisiche & Aziende)

-In tutto il Mondo secondo legislazione e Fonti.

1 -ICA Check ANTIFRODE & COMPLIANCE BASE 100 + 20 = 120 3gg - 1gg

Contenuto: PRESS + Sanzioni/terrorismo dello Stato + BEW + Panama Papers e Leak Files +Embargo

2- ICA Check ANTIFRODE & COMPLIANCE PLUS 140 + 20 = 160 3gg - 1gg

Contenuto: PRESS + Sanzioni /terrorismo dello Stato + BEW +Panama Papers e Leak Files+Embargo

+ Fonti aperte locali +scansione Web +Corti di Giustizia +liste di evasori “Name and Shame “ ove esistenti.

-SCHEDE PAESE contenenti Rischi ed Indicatori + contatti Istituzionali

1. SCHEDA PAESE BASE 100 + 35 = 135 7gg - 2gg

1. SCHEDA PAESE PLUS 150 + 75 = 225 7gg 2gg

Tabella delle Nazioni