



Ideatore ed utilizzatore esclusivo del rivoluzionario Metodo Crime

oggi Élite dell' Intelligence Internazionale

vi propone i servizi riservati della "ONESECURITY" e l'innovativa

Piattaforma Web

www.ICAWORLDGATEGROUP.it



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Il nostro sistema informativo Internazionale "I. c. a. world gate"

ICA WORLD GATE GROUP si pone quale punto di riferimento delle imprese italiane per quanto concerne la prevenzione per i rischi di controparte derivanti da operazioni mercantili e finanziarie nonché la difesa dei propri interessi in caso di frode, danno emergente o subito.

ICA World Gate Group ha realizzato un "Sistema Informativo Centralizzato" (S. I. C.) e un "CENTRO DOCUMENTALE per la Stampa d'inchiesta", culminante nella "Centrale Rischi dell'Onorabilità-Reputazione" - CR. O-R- E. S. G. - che è in grado di evidenziare comportamenti anomali e/o sospetti di aziende e/o persone fisiche connesse, attraverso algoritmi che analizzano i dati e fatti notori, le relazioni tra soggetti, le informazioni provenienti da fonti esterne, producendo in sintesi, i **Segnalatori di Attenzione, di Anomalia e di Sospetto a vari livelli, secondo il**

"Metodo Financial Crime"

financial CRIME

- Si potranno sviluppare ed accrescere i sistemi interni per il

monitoraggio dei Rischi in bonis verso controparti

- Metodologia basata su esperienza di tecniche investigative
- Focus sulle persone (anche le aziende sono insieme di individui)
- Ampio spettro dei dati utilizzati (nuove banche dati & FONTI APERTE da considerare)
- Correlazione dei dati per ottenere nuove evidenze, nuove "piste" e valutazioni.
- "Indicatori di Anomalia" per indirizzare la gestione del rischio e facilitare l'incontro tra domanda e offerta per i Finanziamenti alle Imprese

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Finalità

- Lo sviluppo del sistema è interno alla Società, per assicurare indipendenza da fornitori esterni, utilizzati solo per supporto e ausilio.
- Combinazione di fonti diversificate (interne ed esterne) e adozione di adeguati algoritmi (**personalizzabili per caso**) per l'analisi automatizzata dei dati disponibili, finalizzata a fare emergere il Comportamento di una persona mediante Trend-abitudini nelle azioni o omissioni, e ipotizzando possibili moventi correlati alla finalità palesata o apparente o schermata.
- Utilizzo sistematico e frequente delle informazioni, per permettere un migliore monitoraggio continuativo del rischio su controparti sia nei crediti in bonis, prima che si verifichino eventi patologici (insolvenze, danni, Frodi ecc.) e sia per i crediti incagliati o NPL, per valutarne la sostenibilità del DEBITO e/o una possibile e conveniente TRANSAZIONE tra le parti.
- Focus sulla prevenzione del contenzioso e dei **Rischi di tipo STRATEGICO** che generalmente sono silenti e spesso nascosti **nelle relazioni con Fornitori sia Mercantili che Finanziari** di cui non si è valutato e stimato l'impatto sui propri processi organizzativi-produttivi di continuità nel tempo.

Caratteristiche

- Taratura ponderata in base alle tipologie di operazioni e rischi connessi
- Prospettiva investigativa e scelte delle tecniche appropriate, caso per caso.
- Ottimizzazione delle fonti dati interne ed esterne già in dotazione
- Estensione dell'analisi verso nuove fonti esterne specialistiche
- Algoritmi avanzati per l'identificazione di eventuali indicatori di anomalia
- Gestione storica delle informazioni
- Collegamento relazionale tra soggetti fisici e determinazione della **Reputazione**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Il Metodo Financial Crime è stato oggetto di studio e di approfondimento, riguardo il Risk management, da parte degli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ha istituito e realizzato il Master in:

"International Business" (MIB)

(2016-2017)



ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Perché scegliere la nostra qualità

- ✓ Unici nell'espletare dossier ed informazioni a livello mondiale, per **l'internazionalizzazione dei servizi** e con applicazioni OS.INT.
- ✓ Tutte le nostre applicazioni sono di tipo **multivalente e personalizzabili** in funzione della tipologia di attività Forense da esplicarsi e all'esigenza stessa di Legali e Studi associati con specifiche competenze in qualsiasi segmento della disciplina professionale (Avvocato d'affare, consulente legale, consulente societario, tributario, contrattualista e/o nella difesa Civile e Penale - CTU).
- ✓ **Facile e a portata di tutti**, il nostro dossier è modulare ed è studiato per facilitare la lettura dello stesso ed individuare il danno o l'anomalia emergente nella controparte, in maniera semplice e lampante, facilitando il lavoro dei professionisti, e del management del cliente finale.
- ✓ **Consulenza gratuita** ed un Help quotidiano, per sostenere e modulare il nostro cliente nella scelta del servizio in sintonia alla finalità della strategia aziendale, connessa al caso, nonché verso la consulenza legale difensiva nel segmento civile e penale con relazioni tra soggetti in esame e connessi all'attività strategica processuale dettata dal professionista.
- ✓ **Garantiamo il miglior rapporto qualità prezzo**, grazie anche alle varie Convenzioni & Accordi Commerciali, che stiamo tessendo con Organismi Professionali, Consorzi export, Associazioni di categorie, Entità finanziarie, ciò, per diffondere la "Cultura della nuova INFORMAZIONE" intesa più come "Dovere che diritto all'informazione" per le tante responsabilità normative che accompagnano la gestione delle Imprese, quotidianamente, e che necessitano di tecniche adeguate, atte a contrastare le sofisticate azioni messe in atto da Controparti, spesso non sempre rispecchianti di fedeltà e rettitudine; altro

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

"Plus" della ICA World Gate Group è la formazione costante dei nostri Analisti interni e degli Agenti esterni, che sono tutti Autorizzati ed Abilitati per campo di azione come da normativa del Ministero dell' Interno (TULPS-D.M.269/2010) su tutto il territorio nazionale, con interventi in h 24 dalla sottoscrizione del mandato a Hoc.

- ✓ Servizio di **aggiornamento costante**, infatti, tutte le reti di fonti pubbliche e notorie vengono monitorate quotidianamente mediante tecnologia semantica e motori di ricerca con processi di OCR e ICR, identificando i "**Falsi Positivi**" tratti dalla **PRESS**, e limitando gli eventuali omonimi, nonché consultando Fonti internazionali su oltre **200 Stati Esteri**, con modalità e metodi di ricerca **OS.INT.**
- ✓ **Accesso gratuito** alla Piattaforma: www.icaworldgategroup.it con formalità normativa esplicita una tantum, inoltre con un Help on Line e con rilascio di **ID e Pass** ad utilizzo illimitato e sicuro con **Processi Digitalizzati**.
- ✓ Nessun vincolo, sei libero di scegliere attraverso i canali "**On Line Shop**" oppure "**On Demand**" la tua **prestazione nel momento del bisogno**, senza dimenticare che sarà sempre a disposizione la consulenza telematica pronta ad analizzare il caso ed espletare eventuale preventivo, anche in tema di "**Finanza Strutturata-Analisi dello stato di CRISI d'IMPRESA-Contabilità in linea-Smobilizzo di Crediti in bonis ecc.**"
- ✓ **Possibilità di acquisto PLAFOND** in piattaforma o a mezzo telefono, usufruendo della politica promozionale che rilascia uno **sconto** (Bonus);
- ✓ Acquistando un PLAFOND si potrà usufruire dello "**sconto finanziario**" in base al valore dello stesso ed oscillante

Tra: il- **3% e il 17%** - (vedi Tabella valori Plafond/sconto- Tipologie di Bonus)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-Ulteriormente se abbinato ad **Associazioni- Organizzazioni di categorie** e/o di **Partners** eroganti servizi di < **CONSULENZA FINANZIARIA** anche a mezzo di **PIATTAFORME** per la tenuta di **Contabilità e dell'Amministrazione Fiscale**, nonché per le attività svolte dalla nostra Divisione Giornalistica-**FINANCIAL PROJECT & FINANCIAL CRIME** (*Rassegna stampa su "Gli INDESIDERATI"*) anche collegata alla politica dei **SOSTENITORI** e degli **INVESTITORI** (*vedi :Piani di sostenibilità ed investimenti finanziari*) si potranno ottenere sconti supplementari, che saranno resi in Bonus servizi per un Totale **tra il 20 ed il 23%** calcolati sul valore iniziale del Plafond pre-acquistato.

-Quindi, specifica subito al contatto, le **necessità Finanziarie** più consone per la Tua struttura aziendale, mediante la possibilità di aumentare la **LIQUIDITA'** con lo **smobilizzo dei propri crediti di qualsiasi natura**, e con le operazioni di Finanziamento a BT e/o a M.L. termine, occorrenti, per una **Economia Circolare** che il nostro Gruppo persegue ed attua quale metodo applicato al suo stesso **Modello di Business**, e che, pertanto, può reperire **FONDI** sui mercati Istituzionali degli Investitori, mediante **Partners Affiliati** alle nostre strutture organizzative e mediante le nostre applicazioni di **MKT strategico** espresse dal Dipartimento della **"PRESS AGENCY."**

- ✓ **Trasparenza e legalità nei processi delle attività**, oggetto delle richieste informative, mediante consultazione delle Demo e delle Tabelle dei contenuti, che sono immesse nell' area riservata della Piattaforma Web e nel Menu allegato nel presente documento.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

I SERVIZI:

Prevenzione dal Danno -Nazionale-

-INFO TRADE -Fast CHECK Impresa e/o Persone connesse-

Scopo della richiesta informativa e Finalità: La Prevenzione con modulazione crescente dei servizi/eventi e correlata alla pericolosità del Rischio mantenendo la pertinenza ed il bilanciamento verso i diritti dell'Interessato.

Applicazioni : Affidabilità & Solvibilità creditizia, nonché la valutazione del " Rating di Reputazione ", comportamenti nelle relazioni di affari & Supply Chain – Qualificazione per l'Albo Fornitore, Conformità nei Modelli Organizzativi (livelli di "COMPLIANCE d. lgs 231/2001") e connessione a servizi specifici per la conformità dell'Antiriciclaggio, Anticorruzione, Antifrode, Sicurezza Lavoro & Ambiente, Data Protection, Sicurezza Informatica ed in prevenzione & contrasto ai reati Finanziari correlabili o presunti alle segnalazioni effettuate per il tramite " dell'istituto del Whistleblowing " e per una **conformità al modello organizzativo aziendale** -
-Avviamento al Lavoro e Valutazioni attitudini-Professionalità-Onorabilità-Verifica curriculum ed Esperienze -Referenze del management.

- INDAGINI DOCUMENTALI REPUTAZIONALI (alla Base di Indagini)

- ANALISI dei Comportamenti Anomali di Persone/Aziende in esame.

Applicazioni: Ricognizioni sulla Reputazione ed Analisi della **CREDIBILITA'** e **ONORABILITA'** di Controparti, sia su **Persone Fisiche** che **Aziende**, che **potrebbero essere Partner nei processi e nelle relazioni personali a qualsiasi titolo**, ed a **prevenzione di Infiltrazioni Criminali nel tessuto imprenditoriale**.

- 1- **INDAGINE DOCUMENTALE BASE****
REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS
Controparte: **PERSONA BASE**
- 2- **INDAGINE DOCUMENTALE BASE****
REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS
Controparte: **IMPRESA BASE**

***Contenuti:** Report Patrimoniale + Relazioni Finanziarie Geolocalizzate + 9 Black List per la Conformità

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

3- **INDAGINE DOCUMENTALE LIGHT ****
REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS
Controparte: **PERSONA / IMPRESA LIGHT**

***Contenuti:** Tipologia accertamenti Report Base + **Ricerche ed ANALISI dei Comportamenti** + **Scansione del Web** + **Liste CRIME Territoriali** + Documentazione Pubblica + Testi originali di Sentenze + Abstract della Press Nazionale ed Internazionale (aggiornamento con 150 Testate) + Valutazione Percepita + Free qualsiasi numero di Documentazione Italiana allegata.

4- **INDAGINE DOCUMENTALE GOLD ****
REPORTING RISK REPUTATION & RELATIONS
Controparte: **PERSONA GOLD +**
Controparte: **IMPRESA GOLD +**

***Contenuti:** Tipologia accertamenti Report Light + accertamenti personalizzati secondo caso + Verifiche esterne
+ **Supplementi Opzionali all'occorrenza attività di Osservazioni dinamiche e statiche.**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Difesa dal Danno – Nazionale-

- INDAGINI DOCUMENTALI di ISTRUTTORIA

(Base delle Indagini Preliminari, sia in campo CIVILE che PENALE)

- ANALISI dei Fatti - Correlazione e Comportamenti Anomali di Persone/Aziende Coinvolte

Applicazioni: ANTIFRODE- DENUNCE WISTLEBLOWING- DANNI AZIENDALI

(es: Incidenti stradali, Incendi-Lesioni, Furti, Sabotaggi, Concorrenza Sleale, Contraffazione-Adulterazione, Solidarietà e coobbligazione in Rischi per mancata applicazione di Conformità Normative, Etica professionale e di competenze, Infiltrazioni di Criminalità, ecc.)

1- INDAGINE DOCUMENTALE BASIC

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **PERSONA BASIC**

2- INDAGINE DOCUMENTALE BASIC

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **IMPRESA BASIC**

Contenuti Report Basic: Report Patrimoniale + Relazioni Finanziarie Geolocalizzate + 9 **Black List per la Conformità dell'Antiriciclaggio e Compliance-Governance** + **Sentenze Corte Cassazione Civile & Penale**

3- INDAGINE DOCUMENTALE PLUS

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **PERSONA** -nominativo **Italiano PLUS**

4- INDAGINE DOCUMENTALE PLUS

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **PERSONA** - nominativo **Eestero PLUS**

5- INDAGINE DOCUMENTALE PLUS

REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **IMPRESA** -nominativo **Italiano PLUS**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Contenuti: Tipologia accertamenti Report Basic + Ricerche ed ANALISI dei Comportamenti + Scansione del Web + Liste CRIME Territoriali + Documentazione Pubblica + Testi originali di Sentenze + Abstract della Press Nazionale ed Internazionale (aggiornamento con 150 Testate) + Valutazione Percepita + Free qualsiasi numero di Documentazione Italiana allegata.

6- **INDAGINE DOCUMENTALE ESTESA** € **Da Concordare su Preventivo**
REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS Tempi medi di resa 30gg

-Controparte: **PERSONA ESTESA** **N.D.**

-Controparte: **IMPRESA** – **ESTESA** **N.D.**

*Contenuti: Tipologia accertamenti Report Plus+ Accertamenti specifici su personalizzazione del Caso in esame.

7- **INDAGINE DOCUMENTALE GOLD **** € **Da concordare su Preventivo**
REPORTING RISK COMPLIANCE & RELATIONS

Controparte: **PERSONA- GOLD** **N.D.**

Controparte: **IMPRESA -GOLD** **N.D.**

** Contenuti: Tipologia accertamenti Report Plus + Accertamenti specifici su personalizzazione del Caso in esame + Osservazioni e Sopralluoghi e altre attività esterne territoriali

- **INDAGINI ASSICURATIVE ANTIFRODE** (Prevenzione-Difesa)

Applicazioni su RAMI:

- 1- **SINISTRI STRADALI**
- 2- **TRASPORTI & MERCI-AVARIE** (Gommato -Ferrovie -Marittimo/Fluviale -Aereo)
- 3- **INCENDIO & FURTO**
- 4- **VITA** (Invalidità - controllo BENEFICIARI x AML- altro)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

- C. su PERSONE FISICHE: (connesse aziende e/o Contratti - coinvolti in Sinistri)
- **"CAR & Relations - Leaf Road"** (con Ispezioni + Sopralluoghi + Ricerca dell'unità Ospedaliera)*
- -PERSONA INFOCHEK DOSSIER **GOLD***
- -PERSONA INFOCHEK DOSSIER **PLUS***
- -PERSONA INFOCHEK REPORT **FULL**
- -PERSONA INFOCHEK REPORT **BASE**
- ° (non inclusi i vari soggetti coinvolti a qualsiasi Ruolo)
- ** (Per ogni Coinvolto senza Ispezioni/Sopralluoghi) o in addizionale ai servizi Gold e Plus)
- **C1 su Persone Fisiche INDAGINI DOCUMENTALI:**
- -PERSONA INFO REPORT **BASIC-Standard**
- -PERSONA INFO PROMO **BASIC-Standard**
- N.B. I Servizi sono Modulari e crescenti sia di EVENTI che di ACCERTAMENTI e le Applicazioni/Finalità sono proporzionati al valore del DANNO in controversia. In tutte le tipologie di Rami & Polizze e di sinistri.

-Finalità dei servizi:

Contrasto alle FRODI ed alle infiltrazioni della Criminalità comune ed organizzata

FALSI INCIDENTI

-Servizi di ricerche & Analisi di Atti Ufficiali Nazionali

- Connessione on Line con tutte le Base Dati della Pubblica Amministrazione e Basi Dati Notorie
- Centri Documentali di inchieste giornalistiche e Social Network. Ricerche metodi OS.INT.

A- Sistema INFOCAMERE (CCIAA Italiane)

A1- Basi Dati:

-VISURE / Registrazioni su IMPRESE sia di Capitali che di persone-Ditte-Cooperative ecc.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

-VISURE su Persone/ cariche sociali e PARTECIPAZIONI societarie

- BILANCI Società Italiane

-Liste Codici LEI--Patenti finanziarie amministratori / IT e EU-

-PREGIUDIZI -Protesti-Procedure concorsuali-Misure di prevenzione emessi su richieste Trib.-GIP- GdF

B-Sistema Agenzia Entrate

B1 Catasto- Mappe- Passaggi di proprietà -BENI IMMOBILI

B2 Pregiudizievole immobiliari –

B3 Visure Ipocatastali

C-Sistema PRA

C1 Registrazione Beni Mobili stradali- proprietà-Gravami-Pregiudizi di Fermi e Sanzioni

D- Sistema RINA e sistema Localizzazione Navale e Rotte

D1 Registrazione Navi-Naviglio; Armatori; Rotte-Porti ecc.

E-Sistema di Geolocalizzazione di Istituti di Credito su territori/soggetto

F- Agenzia Stampa Internazionali

F1 Abstract di stampa avversa e cronaca giudiziaria su Imprese e Persone

F2 Abstract da Paradisi Fiscali ed Evasioni Fiscali Internazionali (Black List e connessione soggetti)

F3 Abstract inerente soggetti affiliati alla Criminalità Organizzata (Black List internazionali)

F4 Liste della VERGOGNA/SHAME List-rielaborate dalla Cronaca dei territori Italiani su reati presunti

d'impresa e connessioni soggetti -**Comunicare a mezzo Abbonamenti on demand**

(vedi Guide e cadenze)

F5 Agency PRESS divisione interna -Testata FINANCIAL PROJECT e FINANCIAL CRIME che descrive Reati

presunti collegati a soggetti e territori. (Consigliato per Rapida ed iniziale verifica o per

Monitorare **RELAZIONI di affari verso Controparti** evitando **INDESIDERATI soggetti**.)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

G-Gare & Appalti

G1- Documenti iter aggiudicazione e Liste partecipanti e aggiudicatari

H- AMMORTIZZATORI SOCIALI-CIGS tratti dal Ministero Politiche Sociali su Imprese e connessioni soggetti

I- **AIUTI di STATO** -Provvidenze e Fondi verso Imprese ed Enti.

J- **LISTE ANAC** Rating Legalità

K- **LISTE** Prefettura **WHITE LIST**

L- **Ricerche** con Metodi **OS.INT**

L1- Attività , finalizzata ad approfondire in PREVENZIONE affiancando INDAGINI su RELAZIONI Commerciali e personali, per ottemperare ad Obblighi di legge e nella fattispecie D. lgs 231/2001 - Responsabilità Amministrativa e Penale delle Imprese- a sostegno della Compliance e Governance e base all'Ambiente e Lavoro (E.S.G.- valutazione dei Rischi-) e D. lgs 231/2007 e modifiche continue, su AML- Antifrode-Decreti di Crisi d'Impresa (ex Fallimento-Concorsuale) Anticorruzione altre conformità di processi, in prevenzione di Illeciti sia amministrativi che penali e limitando i RISCHI aziendali tra cui INFILTRAZIONI anche per il tramite di operazioni Finanziarie, di soggetti indesiderati e poco raccomandabili.

---I servizi (Report-Dossier-Due diligence) connessi Tracciano soggetti, identificando la **TITOLARIETA' EFFETTIVA della proprietà** d'Impresa anche in **filiera in Gruppi WORLDWIDE**, nonché identificando la **CATENA di COMANDO** e documentando con ATI Pubblici e con procure di firma e con **cariche sociali/apicali**, collegando e tracciando **connessioni tra Imprese e Persone a più livelli ed anche a mezzo di intermediari** sia Persone Fisiche che Giuridiche, facendo **emergere SEGNALI ANOMALI** o di **SOSPETTI con ragionevole DUBBIO**, con **tracciamento sino a possibili PARADISI FISCALI- TRUST**, evitando danni reputazionali, e reati in solido con soggetti Terzi.

--**Richiedere Guida** degli Stadi delle attività e dei Metodi usati nelle Valutazioni per la limitazione dei Rischi ed attinenti ad Operazioni Finanziarie e/o Mercantili.

-Servizi informativi personalizzati

- 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)

- **VERIFICA SOGGETTI SENSIBILI AML & ANTIFRODE (COMPLIANCE & GOVERNANCE) - Gestore degli APPALTI-**
"ADEGUATA VERIFICA- semplice o rafforzata * -Titolare effettivo-

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

- LISTE Antiriciclaggio + Sanzioni-Enforcement- Embarghi + Fraud & Crime + Press Nazionale + Sentenze

Civili & Penali. & White List + Dettagli Evento -LISTE + PIL +PEP International-World

*Persone esposte Politicamente e Familiari collegati su richiesta

-REVISIONE & MONITORAGGIO ANAGRAFICHE/ARCHIVI dei:

< CLIENTI – FORNITORI- Collaboratori-FIDUCIARI- Trasporti->

---- Richiedi la Guida per assicurarti Relazioni sostenibili

-AUTOVALUTAZIONE - FORNITORI – Gestione

- VALUTAZIONE OGGETTIVA / PRE AUTORIZZATA **

--RATING di ONORABILITA' & REPUTAZIONE con l'espressione del **Grado di Fiducia** percepito dal Mercato

Algoritmo proprietario **"ON MY SELF"**

1 - VALUTAZIONE RATING Reputazionale -Persona Fisica

2 - VALUTAZIONE RATING Reputazionale -Persona Giuridica

3 – AUDIT sui 7 Indicatori Tenzionali della "CRISI di IMPRESA -DSCR "

4-Monitoraggio costante degli indicatori stato di "CRISI di IMPRESA- DSCR"

5-Monitoraggio cadenzato Trimestrale su CR. Banca d'Italia/ Valutazione rapporto verso Istituti di Crediti verifiche di ristrutturazione debiti/finanziamenti e uso coerente degli affidamenti.

****La Due Diligence è eseguita su informazioni estratte da Documenti certi della Pubblica Amministrazione, e forniti con il consenso della Committenza, o raccolti dalla nostra organizzazione su DELEGA specifica del Committente.**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-I Documenti Pubblici e le Dichiarazioni di Parte, verranno raccolti, dopo l'accettazione formale dell'incarico e secondo le LISTE Personalizzate, per settore economico di appartenenza e/o se trattasi di soggetto Fisico o Giuridico da esaminare e valutare.

-Il Rating costituito da **6 Sub-rating**, è valevole per un anno solare dalla data di rilascio o sino a "Modifica sostanziale " per **Fatti Anomali** che dovessero emergere nella fase di " Monitoraggio"; tale Rating espresso con il "GRADO di FIDUCIA "potrà essere immesso ,su consenso della Parte, nella "Centrale Rischi dell' Onorabilità- Reputazione" **-CR. O- R & E. S. G. -** e la parte, assume il diritto di PARTECIPANTE nel rispetto delle procedure e regolamento interno di vigilanza e della gestione e sicurezza delle informazioni, e della loro veridicità monitorata per le finalità di trasparenza e legalità perseguite dalla community.

-Oltre che una reale autoreferenza, "spendibile "nell'Istituto dell'Appalto e sub-appalto" verso gli Enti sia pubblici che privati; tale valutazione, vuole essere un affiancamento all'attuale "Rating di Legalità" emesso dalla ANAC ed infatti, già molti Enti richiedono questo servizio professionale, quale dichiarazione sintetica a maggior garanzia ed a contrasto delle Infiltrazioni Criminali nelle attività economiche maggiormente a rischio di RICICLAGGIO e reati connessi e per settori merceologici d'interesse.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

PROFILO -SCHEDA IDENTIFICATIVA -

ID Nazionale : 2.897.653 IT
Nominativo : COBALFO DECIFONE
Codice Fiscale : Cbf dcj 46n 29 d345S
Indirizzo : Via Carminati 28 TEVEROLA -CE-
Nazione : Italia

VALUTAZIONE - RATING di REPUTAZIONE "Myself"

Sub-Rating:

Risk: Basic Commercial (1 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore R. B. C.
	CC 3	Capacità di soddisfare le obbligazioni con scadenza a breve termine. 3C-	●
Risk: Pendenze Penali (2 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore R. P. P.
	B 54	LIMITI NORMALITA' Piccoli Illeciti "RIABILITATO"	●
Risk Pendenze Fiscali (3 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore R. P. F.
	U 5	Passato NEBULOSO senza Contenzioso	●
Risk Pendenze Civili (4 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore R. P. C.
	B 4	nella NORMALITA' (3 giuz.)	●
Trend Lavoro & Redditività e Procedure Sec. (5 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore T. L. R. P.
	B 3	SUFFICIENTE	●
Trend Formazione & Ambiente Sociale (6 sub)	Valore	Descrizione	Segnalatore T. F. A. S.
	0 =	SUFFICIENTE	●

RATING di REPUTAZIONE & SEGNALATORE di FIDUCIA "-of Myself-"

CODICE GLOBAL RATING REPUTAZIONALE	RATING di REPUTAZIONE	GRADO di FIDUCIA	SEGNALATORE C. G. R.
	D 69	LIMITE NORMALITA' (Limite fascia 65 a 70) D +	●

RACCOMANDAZIONI:

Per poter migliorare il proprio Rating espresso, risolvere le problematiche emerse e inviare la documentazione probante per le modifiche.

- 1- Migliorare il rapporto Liquidità/patrimonio per far fronte alle spese correnti
- 2- Migliorare la propria posizione nel lavoro con capacità reddituale, e procedendo con regolarità al pagamento delle Imposte nei tempi previsti.
- 3- Evitare contenziosi lunghi ove possibile e procedere ad arbitrati risolutivi.
- 4 - Ampliare le attività Sociali, secondo le proprie possibilità.
- 5- Rimozione dal proprio passato, nelle possibilità, dei piccoli illeciti penali alla scadenza, dei termini di prescrizione

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Prevenzione dal Danno Internazionale

-INFO TRADE & INFO CHECK **-Su Imprese e Persone**

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.

-Servizi di ricerche & Analisi di Atti Ufficiali Esteri

Atti rilevati dai Pubblici Uffici del Paese Estero; accessi secondo legislazione e Data Protection del luogo.

-Servizi di ricerche INTERNAZIONALI & NAZIONALI -CORRELATE- con metodi "OSINT" su:

--Collegamenti tra IMPRESE & PERSONE 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 DB)*

-TIPOLOGIA di SERVIZI Esperiti-

- 1- Ricerca Mondiale (solo Impresa con Denominazione + Forma + CF/WAT)
- 2- Ricerca x PAESE- Estero e/o Italia (su Impresa)
- 3- Scheda IMPRESA x PAESE e/o Italia
- 4- Scheda PERSONA x PAESE Estero e/o Italia (perimetro dei collegamenti ,Infra Imprese e Persone)
- 5- Scheda FILE -HISTORY- delle modifiche Societarie -Lista
- 6- ATTI - Abstract Press - e/o ATTI relativi a" CONTI Societari " x Anno - copia conforme

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

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-

Tabella delle Nazioni

NAZIONE	GRUPPO	CONTINENTE	RISK	NAZIONE	GRUPPO	CONTINENTE	RISK
Afghanistan	4	ASIA		Congo (Repub. Dem.Congo)	4	AFRICA	
Albania	2	EUROPA		Corea SUD (Rep. Korea)	4	ASIA	
Algeria	4	AFRICA		Corea Nord(Rep. Korea)	5	ASIA	
Alaska	4	Americhe		Costa D'avorio	4	AFRICA	
American Samoa	5	World		Costa Rica	3	AMERICHE	
Andorra	2	EUROPA		Croazia	2	EUROPA	
Angola	4	AFRICA		Cuba	3	AMERICHE	
Anguilla	5	World		Curacao	5	WORLD	
Antartica	5	World		Danimarca	3	EUROPA	
Antigua -Barbuda	5	WORLD		Dominica	5	World	
Antille Olandesi	5	WORLD		Ecuador	3	AMERICHE	
Arabia Saudita	4	ASIA		Egitto	4	AFRICA	
Argentina	3	AMERICHE		El Salvador	3	AMERICHE	
Armenia	4	EUROPA		Emirati Arabi Uniti	4	ASIA	
Aruba	5	WORLD		Eritrea	4	AFRICA	
Australia	4	OCEANIA		Estonia	3	EUROPA	
Austria	1	EUROPA UE		Etiopia	4	AFRICA	
Azerbaijan	4	ASIA		Filippine Philippines	4	ASIA	
Bahamas (Caraibi)	3	AMERICHE		Finlandia	2	EUROPA	
Bahrain	4	ASIA		Francia	1	EUROPA UE	
Bangladesh	4	ASIA		Gabon	4	AFRICA	
Barbados	5	World		Gambia	4	AFRICA	
Belarus	5	World		Georgia	4	ASIA	
Belgio	1	EUROPA UE		Germania	1	EUROPA UE	
Belize	4	AFRICA		Ghana	4	AFRICA	
Benin	4	AFRICA		Giamaica (Jamaica)	3	AMERICHE	
Bermuda	5	World		Giappone	4	ASIA	
BES Island Bona-Steu-SA	5	World		Gibilterra (Regno Unito)	3	EUROPA	
Bhutan	4	ASIA		Giordania (Jordan)	4	ASIA	
Bielorussia	3	EUROPA		Grecia	2	EUROPA	
Bolivia	3	AMERICHE		Groenlandia	5	WORLD	
Bosnia and Herzegovina	3	EUROPA		Guadalupa	3	AMERICHE	
Botswana	4	AFRICA		Guatemala	3	AMERICHE	
Bouvet Island	5	World		Guernsey	5	WORLD	
Brasile	4	AMERICHE		Guyana	5	World	
British Indian Ocean Terr	5	World		Guiana Francese	4	Africa	
Bulgaria	2	EUROPA		Guinea equatoriale	4	AFRICA	
Burkina Faso	4	AFRICA		Guinea Bissau	5	World	
Burundi	4	Africa		Haiti (Caraibi)	4	AMERICHE	
Cambogia	5	World		Honduras	3	AMERICHE	
Cameroon	4	AFRICA		Hong Kong	4	ASIA	
Canada	3	AMERICHE		India	3	ASIA	
Capo Verde Island	4	AFRICA		Indonesia	4	ASIA	
Central African Republic	4	AFRICA		Iran	4	ASIA	
Chiad	4	AFRICA		Iraq	4	ASIA	
Chile	3	AMERICHE		Irlanda	1	EUROPA UE	
China	4	ASIA		Islanda	2	EUROPA	
Cyprus	2	EU-ASIA		Isole Cayman	5	WORLD	
Colombia	3	AMERICHE		Isole Canarie	2	EU-Africa	
Comoros	5	World		Island Christmas	5	World	

La colonna RISK (Risk Paese - Risk Politico/Commerciale - Risk Corruzione) è visionabile sulla piattaforma web ed in costante aggiornamento.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

NAZIONE	GRUPPO	CONTINENTE	RISK	NAZIONE	GRUPPO	CONTINENTE	RISK
islands Cocos Keeling	5	World		Panama	3	AMERICHE	
Islands Cook	5	World		Papua Nuova Guinea	5	WORLD	
Islands Falkland	5	World		Paraguay	3	AMERICHE	
Islands Faroe	5	World		Regno Unito GB	1	EUROPA UE	
Isole di Man	5	WORLD		Repubblica Ceca	2	EUROPA	
Isole Figi	5	WORLD		Rep.Dominicana (Caraibi)	3	AMERICHE	
Isole Marshall	5	WORLD		Riunione (Isola Riunion)	4	AFRICA	
Isole Polinesiane	5	WORLD		Romania	2	EUROPA	
Isole Seychelles	5	WORLD		Ruanda (Rwanda)	4	AFRICA	
Isole Vergini britanniche	5	W-AMER		Russia	4	ASIA	
Israele	4	ASIA		SAN MARINO Repubblica	1	EUROPA UE	
ITALIA	0	EUROPA		Senegal	4	AFRICA	
Jersey	5	WORLD		Serbia	3	EUROPA	
Kazakistan	4	EUROPA		Sierra Leone	4	AFRICA	
Kenya	4	AFRICA		Singapore	4	ASIA	
Kirghizistan (kyrgyzstan)	4	EUROPA		Siria	4	ASIA	
Kosovo	3	EUROPA		Slovacchia	2	EUROPA	
Kuwait	4	ASIA		Slovenia	2	EUROPA	
Laos	4	ASIA		Somalia	4	AFRICA	
Lesotho	4	AFRICA		Spagna	1	EUROPA UE	
Lettonia	3	EUROPA		Sri Lanka	4	ASIA	
Libano	4	ASIA		Sud Africa	4	AFRICA	
Liberia (Rep. di Liberia)	4	AFRICA		Sudan	4	AFRICA	
Libia	4	AFRICA		Svezia	3	EUROPA	
Liechtenstein	2	EUROPA		Svizzera	3	EUROPA	
Lituania	3	EUROPA		Swaziland	4	AFRICA	
Lussemburgo	2	EUROPA		Tagikistan	4	EUROPA	
Macao	5	World		Taiwan	4	ASIA	
Macedonia	2	EUROPA		Tanzania	4	AFRICA	
Madagascar	4	AFRICA		Thailandia	4	ASIA	
Malawi	4	AFRICA		Togo	4	AFRICA	
Maldives Isole	4	ASIA		Tonga	5	WORLD	
Malesia (Malaysia)	4	ASIA		Trinidad and Tobago	5	World	
Mali	5	World		Tunisia	4	AFRICA	
Malta	2	EUROPA		Turchia	2	EU-ASIA	
Marocco	4	AFRICA		Turkmenistan	4	EUROPA	
Mauritania	4	AFRICA		Ucraina	3	EUROPA	
Mauritius	5	World		Uganda	4	AFRICA	
Messico	3	AMERICHE		Ungheria	2	EUROPA	
Myanmar-Burma ex Birm	5	WORLD		Uruguay	3	AMERICHE	
Moldavia	2	EUROPA		USA (Stati Uniti America)	3	AMERICHE	
Monaco Principato - F-	2	EUROPA		Uzbekistan	4	EUROPA	
Mongolia	4	ASIA		Uzbekistan	4	EUROPA	
Montenegro	2	EUROPA		Venezuela	3	AMERICHE	
Mozambico	4	AFRICA		Vietnam	4	ASIA	
Namibia	4	AFRICA		Yemen	4	ASIA	
Nauru	5	World		Zambia	4	AFRICA	
Nepal	4	ASIA		Zimbabwe	4	AFRICA	
Nicaragua	3	AMERICHE		World altri Stati	5	resto World	
Niger	4	AFRICA		Uzbekistan	4	EUROPA	
Nigeria	4	AFRICA		Venezuela	3	AMERICHE	
Norvegia	3	EUROPA		Vietnam	4	ASIA	
Nuova Zelanda	4	OCEANIA		Yemen	4	ASIA	
Nuova Caledonia	5	WORLD		Zambia	4	AFRICA	
Olanda	1	EUROPA UE		Zimbabwe	4	AFRICA	
Oman	4	ASIA		World altri Stati	5	resto World	
Pakistan	4	ASIA					

La colonna RISK (Risk Paese - Risk Politico/Commerciale - Risk Corruzione) è visionabile sulla piattaforma web ed in costante aggiornamento.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-Servizi di Ispezioni in luoghi terzi

- SITI & STABILIMENTI

- a. **Verifiche** su procedure di Conformità & Sicurezza, c/ti Lavorazioni, altri Eventi.
- b. **Controlli** su Personale Fiduciario e salvaguardia dell'ambiente e norme Etiche-
su Fornitori Tattici/Strategici---ACCESSI---Sicurezza Fisica----

-MERCİ da SDOGANARE o RESI in controversia

c/o Dogane e/o Opifici produttivi - Cantieri-Depositi Generali ecc.

Richiedi o rileva In area Riservata dalla PITTAFORMA: www.ICAWORLDGATEGROUP.IT;

--- la documentazione occorrente delle Deleghe agli accessi e motivazioni/autorizzazione.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

--Le nostre liste Antifrode-Antiriciclaggio--

Liste Crime:Rilievo Reputazionale su Persona&Compliance

Il servizio consiste nell'insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Soggetto in esame) su: (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche).

La Bad Press è completamente autoprodotta, e corrisponde alle sollecitazioni di Banca d'Italia, che suggerisce l'adozione di controlli sistematici su fonti locali conoscibili da chiunque.
(Fonti notorie)

1

Press Italia: Segnalazione di soggetti coinvolti in reati di natura patrimoniale (reati presupposti, inclusi i reati fiscali). Le segnalazioni pervengono dalla lettura giornaliera di oltre **150 testate** giornalistiche cartacee, e di scansione su testate minori web, e di notizie individuate presso i Tribunali nazionali.

1 bis

PRESS Internazionale: Segnalazione di Bad Press internazionale su tutto il mondo via web.

BLACK- Lists FRAUD FINANCIAL PEOPLE

2 Area HIGH Risk - Sanction Lists: Segnalazioni di soggetti colpiti da **Sanzioni Finanziarie Internazionali:** sono adottate le fonti ufficialmente indicate da **Banca d'Italia e da UIF** per la verifica di esistenza di sanzioni finanziarie internazionali.

2bis -Liste INTERNAZIONALI -OLAF antiterrorismo Tutti gli Stati Esteri.

3 Area HIGH Risk - Sanzioni AAMS: Segnalazione di soggetti coinvolti nel gioco d'azzardo **fonte AAMS** (Monopoli di Stato)

4 Area CR - Promotori Finanziari: su cui si rilevino **sanzioni gravi o radiazione** dall'albo professionale di categoria APF,

5 Area CR - Agenti Assicurativi: su cui si **rilevino sanzioni gravi o radiazione** dall'albo professionale di **categoria IVASS CR**; si tratta di Cariche Professionali Rilevanti ai fini Antiriciclaggio- professionisti abilitati alla raccolta di denaro presso il Pubblico (beni di terzi) su cui siano accertate particolari anomalie.

6 Area Illeciti: Elenco di Esponenti e Amministratori collegati ad Imprese con Procedure Concorsuali di natura Giudiziale, quindi non volontarie ma oggetto di iniziativa di Giudice. Si tratti di soggetti collegati inequivocabilmente a fatti di natura patrimoniale che hanno meritato iniziativa giuridica, e quindi di interesse ai fini di verifiche (persone coinvolte in bancarotte, sequestri conservativi e simili iniziative ...) **Le fonti sono i Tribunali della Repubblica e Camere di Commercio, e l'anagrafica è identificata con codice fiscale.**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

7 Determinazione del **TITOLARE EFFETTIVO** nelle **IMPRES**E Italy:

Il ns. sistema Informatico è collegato alla Pubblica Amministrazione (*Base Dati delle Società di Capitale*) costantemente aggiornato, mediante software, estrae e determina in cascata (*eventualmente in Gruppi di collegamenti societari*) **la quota di partecipazione REALE in %** per consentire gli adempimenti del d lgs 231/2007 e modifiche e alla relativa **sorveglianza delle attività di ANTIRICICLAGGIO -AML-**

8 Black Lists- su Inchiesta della PRESS Internazionale su: PANAMA and PARADISE PAPERS-EVASORI FISCALI-operazioni PANDORA-CHINA-RUSSIA ecc. con oltre 5milioni di persone e oltre 1milione di Aziende Offshore coinvolte.

Liste PEP: persone esposte politicamente-

1 PEP: censisce, elenca e rende disponibile, per il Cliente che effettua l'**Adeguata Verifica**, sia semplice che rafforzata, un elenco di PEP in linea con il **DL 90/2017** che includono:

- Le Cariche Politiche:
Enti Centrali (Governo e Parlamento)
Enti regionali (presidenti e assessori),
Enti provinciali (presidenti e assessori), Sindaco del comune oltre 15.000 abitanti,
- Persone Italiane titolari di Cariche Politiche Europee
- Esponenti e Direttivi dei Partiti Politici, anche se non eletti
- Dirigenti ASL, Aziende Ospedaliere e assimilate,
- Dirigenti di Società partecipate dagli Enti pubblici sopra indicati,
- Ambasciatori ed Alti rappresentanti dello Stato
- Comandanti apicali delle Forze Armate
- Familiari delle PEP
- Soggetti collegati ai PEP da interessi economici (Soci, Comproprietari di beni)
- Società ed entità economiche collegate ai PEP

1 bis PIL:

censisce tutti i **Politici locali italiani**, anche se non ricompresi nella definizione stretta di PEP aggiornata con il **Decreto 90. Richiamato.**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-Crime List Italy-

-A-Sentenze Civili & Penali da CASSAZIONE e di I° e II° Grado

-B-da Esecuzioni delle Procure della Repubblica, censite dal 2010 ad oggi (aggiornamento 15 gg. costante)

Fonte :Ministero Giustizia

-Il servizio rende il Dispositivo in copia integrale della Sentenza emessa e pubblicata sul sito man mano che sono rese pubbliche e divulgate per la pubblicità legale da attuarsi.

-Tali sentenze verranno valutate secondo le procedure consentite per la comunicazione e l'eventuale divulgazione in formato integrale (nei termini normativi vigenti) ed analizzando i fatti e gli eventi riportati e comunque, di carattere Pubblico, secondo i servizi ed applicazioni richiesti alla ns organizzazione per scopi legittimi del committente ed a noi dichiarati a mezzo Mandato.

-C-BLACK- LISTS "CRIME & DELINQUENCY -PEOPLE (soggetti appartenenti alla "Criminalità Organizzata): Trattati da pubblicazioni ed elenchi giudiziari e inchieste giornalistiche su MAFIE. (Nazionali & Internazionali)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-Consulenza organizzativa aziendale & Audit

- CHECK CONTROL - per Area Aziendale-

- 1- **Audit** e impianto processi "GDPR "
- 2- **Monitoraggio registri dei trattamenti dati**-supporti tecnici di valutazione rischi.
- 3- **Audit & revisione procedure** amministrative- finanziarie-fiscali e produttive - pianificazione delle gestioni nonché area risorse umane-marketing
- 4- Programmazione aziendale- business plan -analisi delle fonti finanziamenti.
- 5- Controllo di gestione - budget- costi- investimenti- ricavi;
gestione tesoreria. Valutazione dei crediti e portafoglio clienti.
assistenza bancaria -assicurativa. **Sostenibilità del Debito, Indicatori di alert dello Stato di CRISI di IMPRESA - DSCR.**
- 6- Riassetti societari-contrattualistica- perizie- individuazione del modello governance-compliance- certificazioni -riassetti organigrammi.
- 7- Ricerche di mercato di sbocco-internazionalizzazione
- 8- **Soluzioni per la sicurezza e monitoraggio dell'immagine aziendale- su Media e Social.**
- 9- **Applicazioni del Giornalismo d'inchiesta e denunce su fatti di rilevanza PUBBLICA su attività di Ecomafie- Ambiente-Salute-Anziani-Violenze di genere-Corruzione ecc.**
-Centro Documentale PRESS-Interno da oltre 20 anni- **Agenzia della Stampa e collegamenti mondiali**
- 10- **Campagne pubblicitarie, loghi-marchi Siti Web.**
- 11- Selezione e recruiting reti commerciali e formazione.
- 12- Consulenza informatica e archiviazioni dati
- 13- Digitalizzazione di archivi: da cartacei, microfilms , voce, immagini, supporti informatici e telematici -**costituzione basi dati strutturate.**
- 14- Bonifiche normalizzazione e reingegnerizzazione di archivi dati
(anagrafiche -clienti/fornitori.)

Richiedi alla DIVISIONE CONSULENZA alle IMPRESE ed ATTIVITA' Professionali

---un fac-simile di **PIANO di LAVORO** per AREA Aziendale di cui si vuole approfondire una procedura organizzativa o per altri scopi e finalità, saremo felici di potervi dare informazioni necessarie per le Vostre esigenze e per sostenere nelle scelte più idonee.

AIUTACI ad AIUTARTI

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Consulenza Aziendale – INTERNAZIONALE-

IC & Partners Spa e proprie aree geografiche

Aree Tematiche



1) Servizi professionali erogabili tramite il marchio IC&P:

A. Consulenza e pianificazione societaria:

- Analisi economico-finanziaria degli investimenti e redazione dello studio di fattibilità;
- Assistenza nelle trattative societarie
- Assistenza completa nella costituzione di società all'estero
- Internal auditing: monitoraggio e reporting sulla attività svolte
- Fusioni, trasformazioni, conferimenti e liquidazioni

B. Bilanci e controllo di gestione:

- Bilanci di esercizio e situazioni contabili infra-annuali
- Auditing, budgeting e reporting

C. Contabilità e paghe:

- Tenuta contabilità
- Dichiarazioni fiscali annuali e periodiche
- Servizio di tenuta paghe

D. Consulenza e pianificazione fiscale

- Consulenza fiscale nazionale ed internazionale, tax planning
- Assistenza nell'applicazione delle imposte dirette ed indirette nel Paese di riferimento
- Contenzioso tributario

E. Innovazione

- Iper e Super ammortamento
- Credito ricerca & sviluppo
- Credito formazione 4.0
- Patent box
- Digitalizzazione dei processi
- Blockchain
- Intelligenza artificiale

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

F. Finanziamenti

- Pianificazione della strategia finanziaria, diagnosi e controllo della struttura finanziaria aziendale
- Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito locali

G. Area legale

- Contrattualistica internazionale
- Accompagnamento commerciale anche all'estero; sostegno alla trattativa dal drafting al closing
- M&A
- Assistenza durante la fase di costituzione societaria
- Operazioni JV
- Consulenza in materia di innovazione e trasferimento tecnologico
- E-commerce
- Contenziosi internazionali, arbitrati
- Consulenza in materia di diritto doganale (anti dumping, controlli all'esportazione – dual use e militari, sanzioni/embarghi, problemi accesso a paesi terzi)
- Antitrust

H. Consulenza e servizi all'internazionalizzazione di impresa:

- Completamento di pratiche amministrative, autorizzazioni e permessi vari;
- Consulenza su tematiche transfer price;
- Consulenza su modello 231 e organi di vigilanza
- Business test CFC
- Consulenza su tematiche fiscali e giuslavoristiche per gli lavoratori espatriati in Paesi Extra UE

1) Consulenza marketing internazionale erogabile tramite business area Global Marketing:

- Check up aziendale (My Way)
- Analisi di mercato (My Market)
- Analisi posizionamento (My Ranking)
- Ricerca partner (My Hunter)
- Temporary management (My Bridge)
- Comparazione Paesi (My Choice)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

Aree di competenza diretta attraverso propri uffici

- 1) Bosnia
- 2) Bulgaria
- 3) Cina
- 4) Federazione russa
- 5) Filippine
- 6) Hong Kong
- 7) India
- 8) Italia
- 9) Messico
- 10) Polonia
- 11) Romania
- 12) Serbia
- 13) Svizzera
- 14) Ucraina
- 15) Ungheria
- 16) USA
- 17) Vietnam

Aree di competenza a seguito di accordi di collaborazione

Albania, Australia, Austria, Benin, Bielorussia, Brasile, Croazia, Dubai, Ecuador, Egitto, Germania, Kazakhstan, Kosovo, Malesia, Malta. Marocco, Moldavia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Thailandia, Tunisia, Turchia

(In area Riservata rileva la documentazione occorrente).

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-I PLAFOND

In virtù di eventuale **CONVENZIONE** o **Accordo commerciale con Organismi di Categoria**, Il **Committente** godrà di uno sconto ulteriore portato dal "**BONUS ASSOCIATIVO**" e **concordato con la Categoria**, ed in aggiunta al "**BONUS FINANZIARIO BASE**", come da **GUIDA al PLAFOND**, se è stata scelta la formula di acquisto a mezzo Plafond con pagamenti anticipati o secondo **Budget annuali** con minimo garantito < **per grossi Volumi**>;

-Vedi: Guida Generale dei servizi per **Dipartimento** e per **gamma di servizi**.

AREA SERVIZI:

< **Consulenza Aziendale- CHEK Control / Ricerche -Dossier Informazioni/Indagini/Rating**

Centrali Rischi/ PRESS/ MKT>

&

"Plafond Finanziari per valore e sconti proporzionali"

-TIPOLOGIA del BONUS servizi & POLITICA della scontistica-

-I Bonus verranno applicati nelle relazioni commerciali intrattenuti con la società

ICA WORL GATE GROUP, per tutti i servizi erogati dai suoi Dipartimenti e dai Partners affiliati al

< **A.D.C. Professional Network** >

-Pertanto l'azienda applicherà sconti proporzionali e progressivi sui **VALORI <importi di ACQUISTI>**, mediante il metodo del "**PLAFOND**".

-Qualsiasi **SCONTO** sarà portato da un **BONUS specifico** secondo la provenienza e collegato ad un ordine per "Divisione- e per servizi erogati di competenza" e che sarà **Totalizzato** per anno solare dalla data dell'ordine e sommato al valore dei/plafond già pre-acquistati nell'anno solare di competenza.

-Tale Valore complessivo finale <Rappresentativo di Servizi>, potrà essere usato per qualsiasi Consulenza /Servizio/Prodotto, erogato dall' **INFRA -IMPRESA**, o c/o qualsiasi Dipartimento o Area Aziendale.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

-Tali Valori hanno corso di validità annuale e collegati secondo la scadenza naturale dell'acquisto relativo al Plafond e dovranno essere consumati entro tale periodo, per non incorrere nella decadenza automatica, emesso dal sistema contabile.

1-BONUS FINANZIARIO BASE -sconti previsti per importo pari: dal 3% al 17%-

AREA servizi: Consulenza-Ricerche OS.INT Report-Dossier Informativi -Indagin

Scopi: PREVENZIONE & DIFESA dal danno.

2-BONUS Passaporto Permanente -Campagna promozionale <P.P.> -sconto previsto pari: al 2%-

-su acquisti Prova una tantum con Valore di: € 250; € 500; € 1.000; € 1.500; € 3.000; € 5.000;

AREA servizi: Consulenza-Ricerche OS.INT Report-Dossier Informativi -Indagini

Scopi: PREVENZIONE & DIFESA dal danno.

3-BONUS ASSOCIATIVO-Partners-PIATTAFORME

-sconti previsti da accordi pari tra il 2% ed il 5%-

AREA servizi in Convenzione con Associazioni di Categorie settoriali e Partnership

4-BONUS PUBBLICITARIO: -sconto previsto per tipo servizio pari: al 2% -

--AREA servizi Divisione: <PRESS -Pubblicità-Banner-Redazioni- MKT>

5-BONUS COMPENSATIVO: -sconto previsto pari: al 2% su acquisti sino ad un valore Massimo di € 5.000; in aggiunta del valore portato dalla " Liberalità sottoscritta e versata " a sostegno della categoria di appartenenza

-- AREA: SOSTEGNO alla PRESS

-- SCOPO: Liberalità del SOSTENITORE con adesione alla Testata gratuita- e Mailing -List in PIATTAFORMA-

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

6-BONUS INVEST-Gold -sconti previsti per Tipologia dell'Investitore -pari: tra il 2% - al 6%-

--- Rispetto al capitale investito, poi, convertito parzialmente in PLAFOND FINANZIARIO

-- AREA: -INVESTITORI –

1. Prestiti a medio termine **da 3 a 5 anni-** con possibile conversione alla scadenza in cessione di Quote societarie a valore prestabilito alla sottoscrizione del contratto Finanziario su base programmatica degli investimenti e ritorni come da Piano Finanziario e Business Plan- su proiezioni di 5 anni.
2. Remunerazione del Capitale investito:

-Interessi annuali in base: valore Capitale sottoscritto e versato tra 3% e 5.50%-

(vedi: Piano Finanziario ed Informative)

---SCOPO: SOSTENIBILITA' AZIENDALE

-Attivando il servizio "ON DEMAND"

per Telefono o per piattaforma informatica

- il nostro Help vi chiamerà a stretto giro, e potrete trovare Soluzioni convenienti secondo le vostre esigenze di gestione, secondo le finalità e la difesa per i Rischi strategici da limitare (anche per categoria di soggetti) e per moltitudine di soggetti da Verificare e/o da sorvegliare costantemente, ed applicando economia di scala.

-Saranno valutate le Black list di controllo su soluzioni personalizzabili, pertanto si invita a fare riflessioni sul documento, per meglio veicolare la Consulenza Telefonica o su visita programmata per un **AUDIT Organizzativo su Tematiche** e anche per **"Area aziendale"** d'interesse.

- RICHIEDI -ora-

"IL CHECK CONTROL Promozionale"

-- SCONTATO

"e ne potrai usufruire con un vantaggio di oltre il 30% "

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

---In Regione Campania € 400.00 + IVA per <1 giorno -1 Uomo>

----In Italia € 700.00 + IVA per <1 giorno 1 Uomo>

----- Oltre Rimborso spese contro documenti:

-Locomozione Aereo o Treno o auto Propria + pedaggi e € 0.90 a Km carburante

-Vitto -Alloggio per 1 notte se non si potrà rientrare entro le ore 21.00 alla propria residenza.

Accesso piattaforma: www.icaworldgategroup.it

Compilando la registrazione di Sistema o a mezzo Agente o Analista designato, dopo le formalizzazioni di identificazione sarà inviato automaticamente a mezzo Mail al sottoscrittore il MANDATO Generale da compilare e controfirmare, mediante due File:

1-Modulo di Ordine, per accesso a tutti i servizi con le condizioni economiche stabilite tra le parti,

2-Modulo Accordo Quadro Standard di settore ed in conformità delle normative vigenti, per la gamma di servizi d'interesse sottoscritti con **la Società ICA WORLD GATE GROUP s r l**.

Tali moduli sottoscritti, insieme alla copia **di un documento di identità, e codice Fiscale**, dovrà essere inviata alla **ICA WORLD GATE GROUP s r l** che rilascerà una **ID e Pass permanente**.

(la Pass. verrà annullata dopo un anno solare, se non sia stato richiesto almeno un solo servizio), o per altri gravi motivi e/o per forza maggiore, come indicati nel contratto.

Con le suddette formalità si ottemperano a tutte le normative vigenti per "l'esercizio del Diritto all' Informazione" c/o strutture abilitate dal Ministero dell'Interno e abilitate alla Professione del Giornalismo/ Editoria ed Iscritti all'Ordine e c/o AGCOM e con il rispetto dei Codici deontologici, nonché dei Codici Etici di riferimento alle attività richiamate ed emanati dalla stessa Azienda ICA W.G.G.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

NOTA di TRASPARENZA

-Qualsiasi somma che arrivi ed a qualsiasi titolo presso la Società ICA WORD GATE GROUP S.R.L. verrà fatturata ed asseverata al regime fiscale corrispondente alle motivazioni del versamento stesso e darà vita alla possibile richiesta di servizi correlati; a titolo di esempio non esaustivo anche le somme pervenute con causale: "liberalità di sostegno" diventeranno valori rappresentativi di servizi e/o consulenze erogabili entro l'anno solare.

Help: +39 335 40 51 80 dalle 9 alle 21

Help consulting: +39 (0) 81 776 80 85

Operative: +39 (0) 81 739 39 20 (IT- EN)

Manager di AREA: *richiedi intervento*

Help Mail: adechina@icaworldgate.it

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

PARTNER DISTRIBUTIVI

PIATTAFORMA ON LINE – Link in CONVENZIONE



SPA

UDINE

www.icpartners.it



PROEXPORTERS

SRL

VERONA

www.proexporters.com



MIRWARE

SRL

VERONA

www.mirware.com

Documento composto da n°34 pagine

-COPYRIGHT -ICA WORLD GATE GROUP SRL

-VERS. 01 Dicembre 2024-

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov. TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-CRIME- Tribunale -NA-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 – REA 1123071del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405180 –081 7393920
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20052 Monza Brianza -MB-

