

RASSEGNA STAMPA

Cronaca dai Territori Italiani sul fenomeno del White Collar Crime

---I FATTI del GIORNO su Aziende & Persone

--- LISTA n°-S- 01 /24/Naz. Del 00/00/2024

*Settimanale --Ricerche e verifiche giornaliera-

-----LEGENDE: 1-ILLECITI, 2-Stato inchiesta,3-Documenti disp.

FONTI- A1-: Agenzie Stampa—Testata PRESS territoriale—Nazionale- Comunicati della P.A. & Ministeri

TIPOLOGIA ILLECITO: C/tro <1-PERSONA, 2-PATRIMONIO,3-P.A., 4-FEDE PUBBLICA>

STATO dell'INCHIESTA:< 1-Indagini in corso, 2-Rinvio a Giudizio,3-Arresti cautelari.

4-Arresti domiciliari, 5-Arresto in detenzione, 6-Sentenza di I° Grado,

7-Sentenza di II° Grado, 8- Sentenza Cassazione, 9-altro>

DOCUMENTI disponibili: 1-FLASH, 2-NEWS, 3-ARTICOLO esteso

TIRATURA-DIFFUSIONE: In esclusiva su contratto ad AZIENDE Italiane

FINALITA': Prevenzione per possibili infiltrazioni da persone indesiderate nelle RELAZIONI di affari.

USO consentito: Ad esclusivo uso interno nella propria Azienda. per finalità di prevenzione nelle RELAZIONI con controparti, avendone lo scopo, e per la limitazione dei Rischi Reputazionali.

-VIETATA: la Duplicazione su qualsiasi supporto, la Divulgazione, la Comunicazione con qualsiasi mezzo.

- Documenti registrati quali--< **RISERVATISSIMI- R.R.**>--

NOTE su rielaborazioni: *La Lista è un documento sintetico tratto da una News-Press,*

--Riporta i dati salienti ed essenziali, senza identificazione certa dei soggetti, ne connessione tra gli stessi anche se eventualmente esistenti.

RASSEGNA STAMPA

Cronaca dai Territori Italiani sul fenomeno del White Collar Crime

GUIDA all'ACQUISTO – ABBONAMENTI-

TIPOLOGIE:

- Per Cadenza delle LISTE. (PRESS)
- Per On Demand di Documenti Archiviati nel Centro. (PLAFOND servizi)
- Per On Demand servizi di connessione e collegamenti estesi.

- Abbonamento PROVA -1mese-<liste4> € 200.00 + *PLAFOND ON DEMAND da € 50.00
- Abbonamento TRIMESTRE <liste12> € 750.00 + *PLAFOND ON DEMAND da € 250.00
- Abbonamento SEMESTRALE<Liste24> € 1.200.00 + *PLAFOND ON DEMAND da € 500.00
- Abbonamento ANNUALE <Liste48> € 2.000.00 + *PLAFOND ON DEMAND da € 500.00
- Abbonamento consegna ogni 2 gg € 3.500.00 + *PLAFOND ON DEMAND da € 500.00

<Liste 100 su 50 settimane>consegna ogni 2 gg

- *I PLAFOND non hanno scadenza, e rappresentano servizi da richiedere nel corso del tempo di validità dell'abbonamento; alla scadenza l'eventuale residuo sarà accreditato per ulteriori liste ad esaurimento del credito.*

RASSEGNA STAMPA

Cronaca dai Territori Italiani sul fenomeno del White Collar Crime

-GUIDA ai SERVIZI "ON DEMAND"-

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1- Richiesta PRESS----- FLASH- | € 4.00 | RESA -mail-: in qualche ora |
| 2- Richiesta PRESS-----NEWS- | € 8.00 | RESA -mail-: in qualche ora |
| 3- Richiesta PRESS-----ARTICOLO | € 16.00 | RESA -mail-: in qualche ora |
| 4- Richiesta PRESS----- BASE * | € 30.00 | RESA -Mail-: in giornata |
| 4a Richiesta di Nominativi in VERIFICA | < € 1.50 Negativo | - IN LISTE, <i>giornaliere-minimo 5Nom.</i> |
| + € 4.00 se Positivo + €10.00 ogni Abstract per max costo € 30.00> | | RESA -Mail-: in qualche ora |
| 5. Richiesta PRESS--CRONACA Giudiziaria-Sentenze | € 20.00 | RESA-Mail-: in giornata |
| 6- Richiesta Servizio ----AML** Nazionale P.F- FULL | € 34.00 | RESA-Mail-: in giornata |
| • Richiesta Servizio ----AML** Nazionale P.G. | € 50.00 | RESA-Mail-: in giornata |
| -Determinazione certa dei TITOLARI EFFETTIVI
in IMPRESE Italiane | | |
| 6 & 7 Bis Richiesta Servizio AML***+ insolvenze-PF-PG. | € 7.00 | RESA-Mail-: in giornata |
| • Richiesta Servizio -AML** Internazionale P.F-PG | € 33.00 | RESA-Mail-: in 48H |
| 9- Richiesta Servizio-CHECK^ Azienda IT+ AML P.G.** | € 70.00 | RESA-Mail-: in 48H |
| • Richiesta Servizio-CHECK^ Azienda WORLD + AML PG-PF** | | |
| | € 120.00 | RESA-Mail-: in 3gg a 4gg |
- ^ I Check Azienda- sono comprensivi di Registrazioni Ufficiali ai competenti Dipartimenti/Uffici della P.A.

RASSEGNA STAMPA

Cronaca dai Territori Italiani sul fenomeno del White Collar Crime

- Richiesta Servizio **Base---COLLEGAMENTI Nazionali** € 80.00 ° **RESA-Mail-: in 4gg a 5gg**
 - Tracciatura dei collegamenti ed evidenza- **CATENA COMANDO/Controllo**
-ove possibile **Titolare Effettivo livelli 1-2-3- + suppl°**
 - Richiesta Servizio **Base---COLLEGAMENTI WORLD** € 150.00 ° **RESA-Mail-: in 5gg a 7gg**
 - Tracciatura dei collegamenti ed evidenza- **CATENA COMANDO/Controllo**
-ove possibile **Titolare Effettivo livelli 1-2-3- + suppl°**
- | | |
|--|---|
| 13 Richiesta Servizio—GRAFICI dei collegamenti | supplemento dei punti 11 e 12 |
| -Aziende-Persone- -ITALIA- Diritto Fisso | € 150.00 ° RESA -Mail-: in 10gg a 12gg |
| -Aziende-Persone- -WORLD- Diritto Fisso | € 250.00 ° RESA -Mail-: in 10gg a 15gg |
- 14 Richiesta Servizio—**Documenti-** Cad. € 10.00 **Resa-Mail: stesso tempo servizio Base**
-Estratti da Registri Nazionali e/o Internazionali
 - Richiesta Servizio—Doc- BILANCIO Società Italia € 5.00 **RESA -Mail-: in giornata**
 - Elaborati con tutti gli Indicatori e Grafici
 - 16 Richiesta Servizio—Doc- BILANCIO Società Int°. € 150.00 **RESA -Mail-: in 10 gg a 15gg**
°°Ove possibile

RASSEGNA STAMPA

Cronaca dai Territori Italiani sul fenomeno del White Collar Crime

LEGENDA -NB

* **PRESS- BASE:** Moduli relativi a: **Testate locali o Black-list interne e/o Inchieste Press Int o Documenti Ufficiali**

****AML IT:** moduli relativi- **PEP-PIL-RAD-SANZIONI Internazionali-BEW-USA + Inchieste Press Int. su Paradisi Fiscali**

****AML World:** moduli relativi- **SANZIONI Int. Embarghi -BEW-USA + Inchieste Press Int. su Paradisi Fiscali**

*** **AML +Supplemento punti 6 & 7bis: Moduli aggiuntivi-**Pregiudizievoli + Protesti +Concorsuali****

° Vanno aggiunte le posizioni sviluppate di AML di cui ai **PUNTI 6-o-7 -o-8 e dei Check ai punti 9 o 10**

-----Su richiesta **SERVIZIO di Revisione e Monitoraggio dei Rischi Strategici:**

-Anagrafiche/Archivi su “Soggetti Controparti aziendali: **CLIENTI-FORNITORI-Collaboratori Fiduciari**
RESA & Cadenza Verifiche: *Trimestrale- Semestrale-Annuale*

-----**Richiedi: Preventivo personalizzato.**

Oppure un

-----**CHECK CONTROL Aziendale per Area**

Documento composto da 5 pagine