

TK





# INDAGINI AZIENDALI

DIGITAL FORENSICS

INDAGINI DIFENSIVE

INDAGINI PRIVATE

INDAGINI ASSICURATIVE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SERVIZI IN PARTNERSHIP

[www.nerotk.com](http://www.nerotk.com)

Lic. n. 0048600 A1/L.P. Pref. Modena



# INDAGINI AZIENDALI

**DIRITTO INDUSTRIALE**  
**DIRITTO SOCIETARIO**  
**DIRITTO DEL LAVORO**

Nero TK mette a disposizione delle Imprese i suoi servizi investigativi in ambito aziendale, atti alla tutela del patrimonio e degli asset, nonché alla ricerca di elementi probatori da sostenere in giudizio.

## **SLEALTÀ AZIENDALI**

### **Concorrenti (art. 2598 c.c.)**

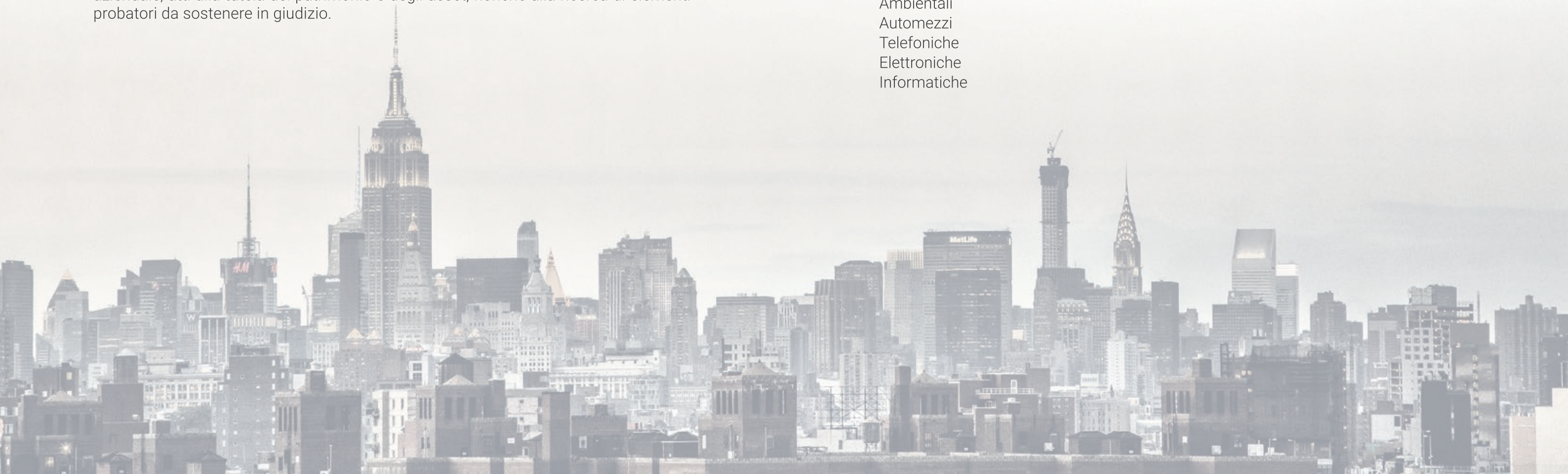
Concorrenza sleale  
Spionaggio industriale  
Utilizzo improprio di marchi e brevetti  
Contraffazione di prodotti  
Storno dei dipendenti  
Sviamento della clientela

## **BONIFICHE**

Ambientali  
Automezzi  
Telefoniche  
Elettroniche  
Informatiche

## **Dipendenti (art. 2105 c.c.)**

Divulgazione *know-how* aziendale  
Violazione patto di non concorrenza  
Utilizzo improprio di permessi  
Malattia  
Infortunio  
Assenteismo



# DIGITAL FORENSICS

**INFRASTRUTTURA INFORMATICA  
PROCESSI AZIENDALI  
CONSULENZE TECNICHE DI PARTE**

Nero TK, avvalendosi di un Team di esperti, offre servizi nel settore dell'Information Technology, allo scopo di prevenire cyber attacchi e contrastare illeciti ai danni del patrimonio aziendale tramite indagini informatiche.

## *Pre-Evento*

### **SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE**

Sicurezza attiva e passiva dei sistemi  
Scansione di sicurezza  
Penetration Testing  
Valutazione e mitigazione del rischio  
Analisi degli alert  
Comunicazione sicura  
Consulenze tecniche per il miglioramento dei sistemi informativi  
Creazione delle Policies aziendali in materia di sicurezza aziendale  
Ottimizzazione delle Compliance aziendali  
Gestione Privacy  
Data Protection - GDPR

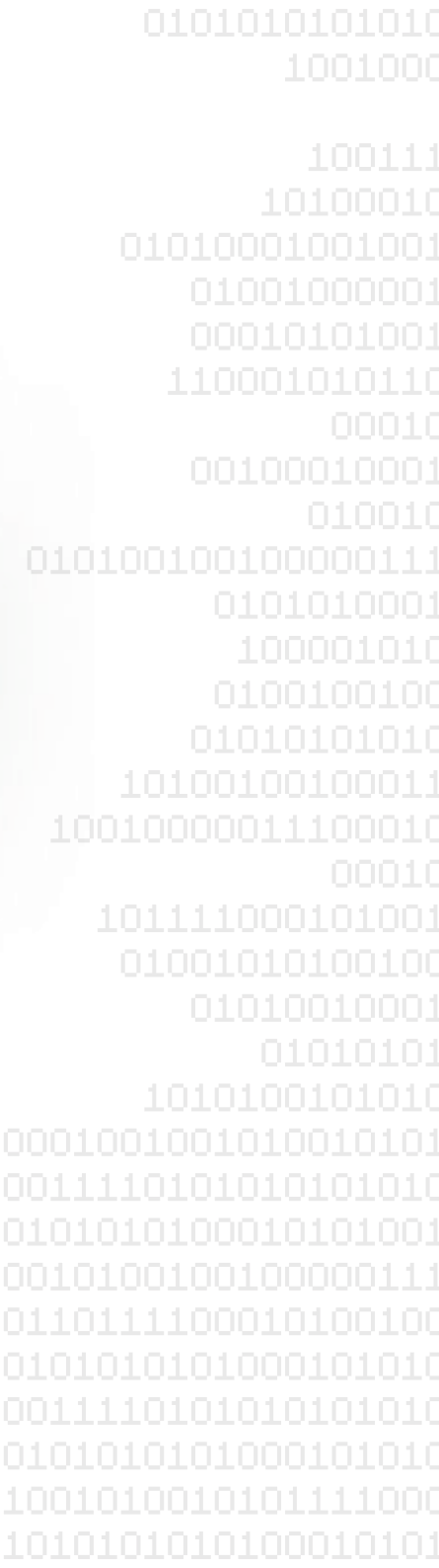
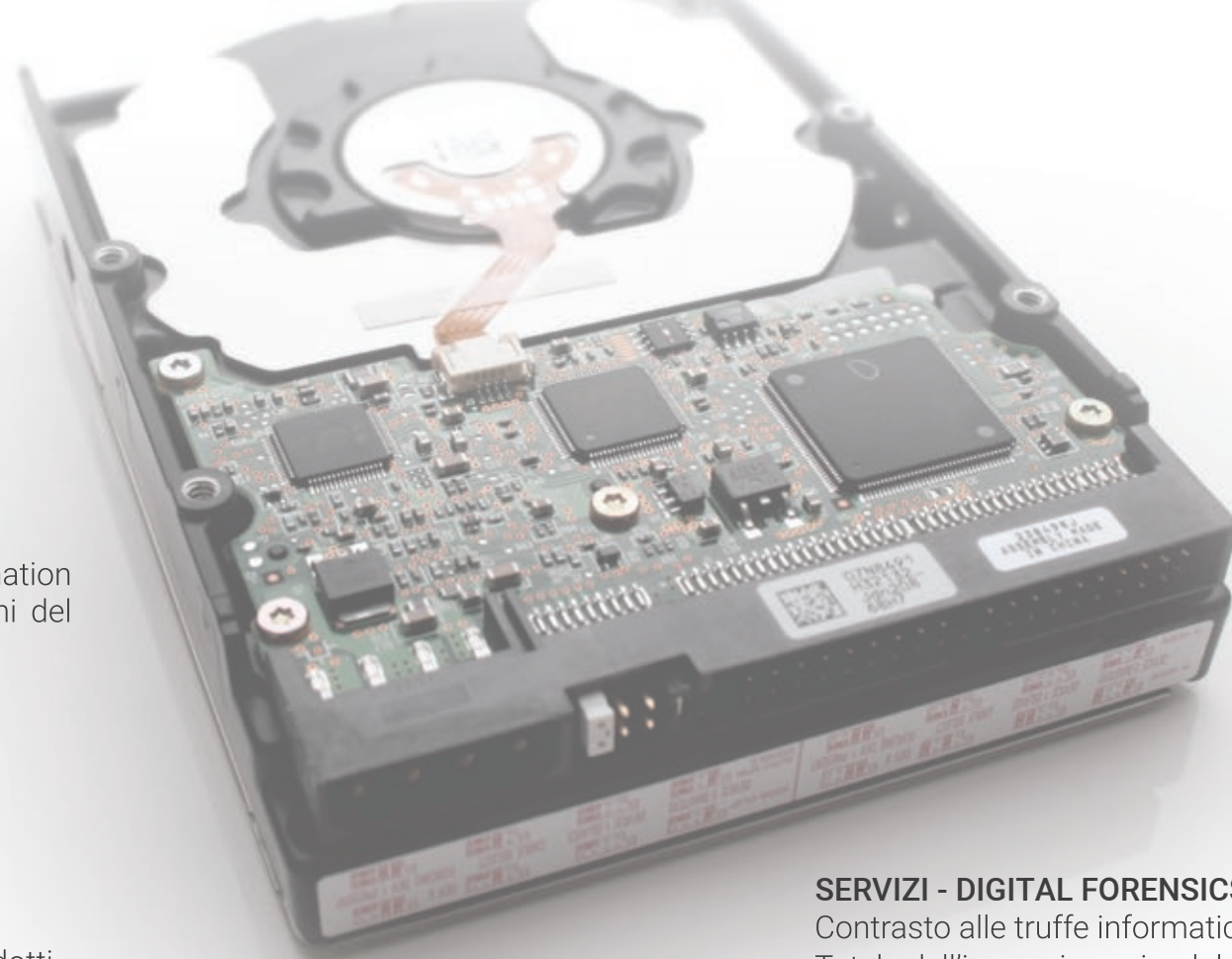
## *Post-Evento*

### **INDAGINI INFORMATICHE**

**Attività CTP e CTU in supporto di:**  
Contenzioso civile e penale sui contratti di fornitura di servizi e prodotti informatici, telefonici e internet  
Contenzioso civile e penale in materia di concorrenza sleale, storno di dipendente, spionaggio industriale, infedeltà soci e dipendenti  
Attività di Descrizione Forense

### **SERVIZI - DIGITAL FORENSICS**

Contrasto alle truffe informatiche  
Tutela dell'immagine aziendale  
Mobile forensics  
Recupero dati  
Incident response





# INDAGINI DIFENSIVE

Nero TK opera attraverso un Team di investigatori specializzati nelle indagini difensive e nella raccolta di informazioni per il Difensore nell'ottica di fornire un puntuale e mirato servizio di intelligence volto a tutelare gli interessi del Cliente.

**INDAGINI DIFENSIVE (legge 397/2000)**

**INDAGINI PREVENTIVE (art. 391 c.p.p.)**

**ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.)**

**GRAFOLOGIA FORENSE**

**FONICA FORENSE**

**BIOLOGIA FORENSE**

**DATTILOSCOPIA FORENSE**

# INDAGINI PRIVATE

Nero TK opera con il supporto di Studi Legali facenti parte del Network TK nello svolgimento delle attività d'indagine in ambito Privato volte alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, tutela dei minori e ricerca di persone scomparse.

**Indagini per la tutela del diritto di famiglia**

**Accertamenti sulla consistenza patrimoniale dei coniugi**

**Accertamenti per separazioni e divorzi**

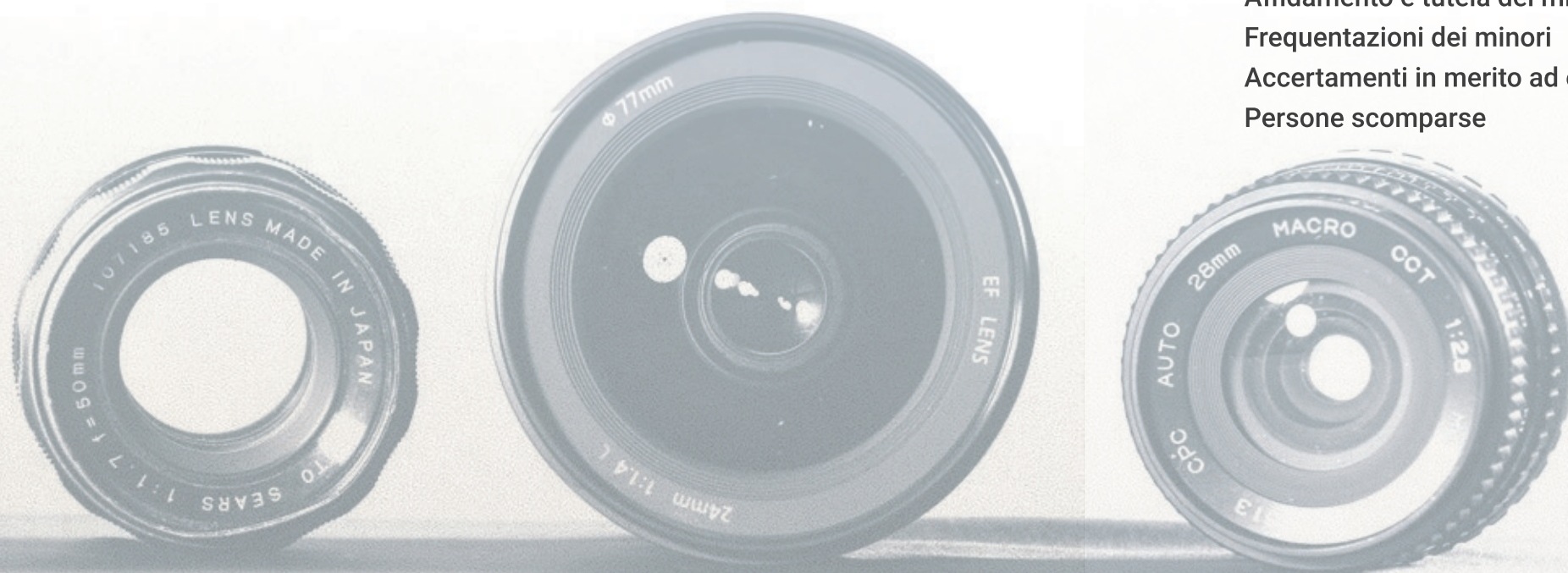
**Variazione, determina o annullamento dell'assegno di mantenimento**

**Affidamento e tutela dei minori**

**Frequentazioni dei minori**

**Accertamenti in merito ad eredità e successioni**

**Persone scomparse**





# INDAGINI ASSICURATIVE

## **VERIFICA VERIDICITÀ SINISTRO ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATORI DA SOSTENERE IN GIUDIZIO ACQUISIZIONE RINUNCIA DI RISARCIMENTO DALL'AVENTE DIRITTO**

Nero TK offre servizi e soluzioni professionali qualificate nel settore antifrode assicurativo. Accertamenti presso le Autorità, identificazione e rintraccio di persone informate sui fatti, indagini, sopralluoghi, escussioni, perizie sulle diverse casistiche dei sinistri (incendi, sinistri stradali, infortuni sul lavoro, etc.), attraverso l'impiego di personale appositamente formato e preparato, con l'ausilio di professionisti del settore assicurativo.

Nero TK offre un intervento mirato, su tutto il territorio nazionale, volto a contrastare le frodi assicurative (art. 642 c.p.) perpetrate nel nostro Paese, documentando la veridicità dei sinistri in carico alle singole Compagnie Assicurative, rispondendo alle esigenze di Centri Liquidazione Danni, Ufficio Aree Speciali, Ufficio Antifrode.

## **INDAGINI ASSICURATIVE**

Indagini su incidenti stradali  
Indagini sugli infortuni  
Indagini su rischi vari: furti, rapine, incendi e danneggiamenti

## **ATTIVITÀ DI INTERVENTO**

Accertamento presso le Autorità  
Sopralluogo sull'area del sinistro  
Realizzazione di dossier fotografici  
Escussione di parte e controparte  
Rintraccio ed escussione di eventuali testimoni  
Accertamenti socio-economici  
Visure veicoli da targa e da nominativo  
Attività di intelligence per Compagnie di Assicurazione e Istituti di Credito



# INFORMAZIONI COMMERCIALI

## SERVIZI PER RECUPERO CREDITI RINTRACCIAMENTO SOGGETTO DEBITORE INDAGINI FINANZIARIE E BANCARIE INFORMAZIONI CAMERALI E STRUTTURALI

Attraverso indagini economico-finanziarie utili per stabilire risorse patrimoniali e verificare l'affidabilità di aziende e persone, Nero TK si occupa del reperimento e della verifica di informazioni producibili in giudizio su Aziende, Enti e Persone Fisiche sia sul territorio nazionale che estero.

### PERSONA FISICA

Verifica occupazione  
Informazioni reddituali  
Accertamenti patrimoniali ed immobiliari  
Atti pregiudizievoli e verifica protesti  
Referenze finanziarie e bancarie

### PERSONA GIURIDICA

Indagini preventive per verifica affidabilità e solvibilità d'Impresa  
Indagini post-fido per il recupero del credito  
Analisi sui dati legali, economici e amministrativi  
Referenze finanziarie e bancarie

### RICERCHE SPECIALI

Approfondimenti reputazionali  
Ricerca negozi giuridici  
Verifica appalti



# PARTNERSHIP

Nero TK in sinergia con Partner Strategici provenienti dal settore militare, dalle forze dell'ordine e specialisti operanti in ambito commerciale e logistico, è in grado di fornire servizi focalizzati sulle iniziative di Security Industriale, Criticità delle infrastrutture ed attività di protezione, gestione dei rischi aziendali, gestione della crisi e risposte alle emergenze.

Fanno parte del Network TK:

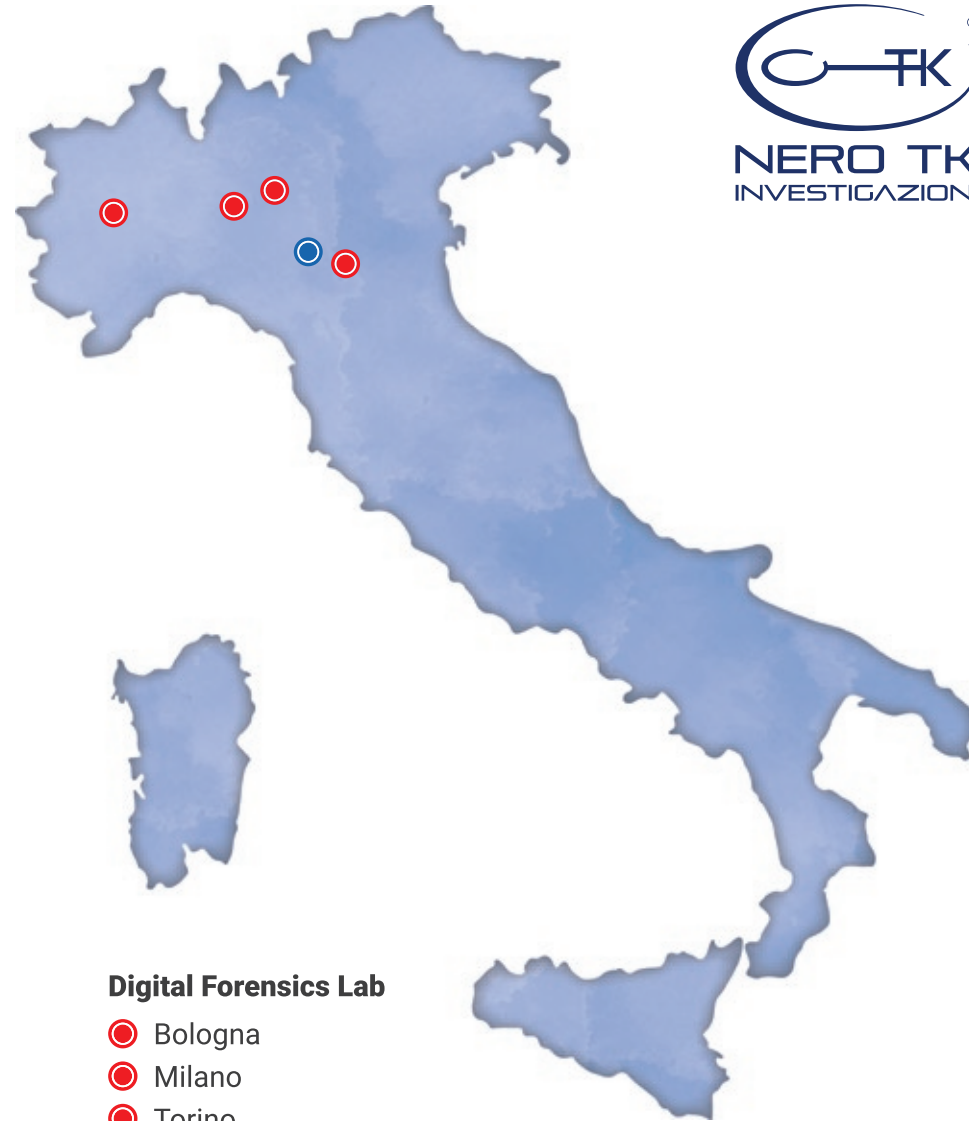
## STUDI LEGALI CIVILI E PENALI

## AZIENDE

## PROFESSIONISTI FORENSI



# SEDI



**Nero TK srl**

● Modena

**Digital Forensics Lab**

● Bologna

● Milano

● Torino

● Brescia





# TK



  
NERO TK  
INVESTIGAZIONI

   
  
[www.nerotk.com](http://www.nerotk.com)

Socio Federpol   
Since 1999 

Lic. n. 0048600 A1/L.P. Pref. Modena

**NERO TK srl**  
Istituto di Investigazioni Private  
e di Informazioni Commerciali  
PIVA 03570850366  
[nero@nerotk.com](mailto:nero@nerotk.com)

**Nero TK - Sede legale**  
Via Tacito, 15  
41123 Modena (MO)  
Tel. **059 97 81 705**