

¿Qué les ofrecemos?

- **GRUPO INDAGA** provee de información y pruebas a empresas y despachos legales, tanto para la toma de decisiones estratégicas o de gestión, como para la decisión y preparación de procedimientos judiciales. (Art. 19 LSP art. 265.1.5 LEC art. 380.1.2).

Aspectos a tener en cuenta:

COMPLIANCE

- Antes de decidir iniciar un proceso, es preciso disponer de la información que permita:
 - Valorar su idoneidad.
 - Valorar su viabilidad.
 - Valorar su eficacia.
 - Antes de demandar, es necesario disponer de la información y pruebas que permitan:
 - Asegurar su viabilidad.
 - Asegurar su eficacia.

LITIGATION SUPPORT

- Para garantizar la viabilidad de un proceso judicial, debe contarse con los medios de prueba necesarios para fundamentar los hechos, los cuales **GRUPO INDAGA** puede proporcionarle.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

¿Qué es un detective?

- Detective es un término de origen inglés, que literalmente significa detectar un hecho, descubrir, investigar, desenmascarar o aclarar circunstancias así como personas con ellas involucradas. La palabra proviene del latín detectus, y éste del verbo "detegere" formado por de- (quitar) y -tegere (cubrir); en resumen y en su origen significó "quitar la cubierta"
- La Ley de Seguridad Privada y la Jurisprudencia sitúan al Detective Privado como el único profesional cualificado para la obtención y aportación de información, pruebas documentales, sonoras, video gráficas o informes previos de solvencia, que permitan al Letrado ofrecer las máximas garantías de viabilidad a sus clientes.

Por lo tanto...

- Las pruebas obtenidas y aportadas por **GRUPO INDAGA** tienen el valor probatorio, en calidad de testigo privilegiado y sus informes, pueden ser aportados legalmente como medio de prueba en cualquier procedimiento.

Nuestro equipo:

- Nuestra actividad está amparada por varios Detectives Privados con sus pertinentes Tarjetas de Identidad Profesionales, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 05/2014 de Seguridad Privada.
- También contamos en nuestra estructura con un Director de Seguridad con la pertinente Tarjeta de Identidad Profesional, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 05/4014 Seguridad Privada.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

INDAGA O'CALLAGHAN, bajo su nombre comercial, somos un grupo que forman un despacho multidisciplinar a fin de abarcar varias especializaciones en el sector de la Investigación Privada y de la Seguridad, en todo su amplio concepto, métodos Activos/Pasivos, Inteligencia, así como la implantación de sistemas de prevención.

Aportamos nuestra experiencia al campo de la Seguridad y Tratamiento de la Información Digital, eliminando los riesgos en el negocio de nuestros Clientes debidos a la pérdida o manipulación indebida de sus datos.

Aplicamos conceptos de eficiencia y eficacia en la gestión de la seguridad de la información de nuestros Clientes.

Nuestra empresa está formada por profesionales de la Investigación Privada y la Seguridad, todos ellos con la correspondiente titulación y experiencia contrastada de más de 20 años.

Necesariamente deberemos nombrar nuestra forma singular de llevar a cabo nuestros servicios, peculiaridades y personalización de nuestros sistemas de trabajo, añadiéndole la gran cantidad de recursos que tenemos para poder solucionar cualquier tipo de trabajo, la aplicación de



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

tecnología y las relaciones con autoridades en ámbito nacional e internacional.

Nuestra agencia no se anuncia en anuarios telefónicos o de empresas tal como hace la mayoría, pues el grueso de nuestros clientes fue adquirido por la suma de profesionales que componemos la organización, así como el escalamiento en recomendaciones, siendo para nosotros ésta, la mejor garantía de calidad y eficacia que podemos ofrecer.

Por último, antes de pasar a detallar nuestra Áreas de Actuación y Aplicación, concienciar a nuestros futuros clientes y receptores de esta presentación, que nuestro gran valor añadido es sin duda, que no subcontratamos los servicios que en la misma se ofrecen, teniendo personal propio y especializado para las áreas a continuación expuestas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y METODOLOGÍAS

Entre nuestros investigadores, existe una gran especialización en el Ramo de Transporte, por lo que además de la correspondiente Licencia Oficial también tenemos otras titulaciones, una de ellas es la de Comisario de Averías, titulación expedida por el Colegio de Oficiales de la Marina



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

Mercante que nos permite investigar todos aquellos siniestros u otras incidencias relacionadas con el transporte de mercancías, tanto terrestre como marítimo o aéreo desde la perspectiva de un perito investigador, tales como hurtos, robos, mermas, tanto en almacenaje como durante su transporte.

Para ello tenemos una sociedad formada por tres Comisarios de Averías que, además del informe pericial tradicional, pueden bajo esta cobertura, aplicar las técnicas y conocimientos del investigador para resolver aquellos robos, desapariciones de mercancía, daños, etc... que normalmente el perito tradicional no puede solucionar.

Igualmente cualquier avería en mercancías puede ser peritada por nuestro gabinete, dándole a nuestros informes un plus de confidencialidad y especialización que nos diferencia del resto de peritos tradicionales.

En cuanto a la Responsabilidad Civil de personas y empresas, los más de 20 años de experiencia en el sector nos facultan para poder detectar la existencia de fraudes, responsabilidades reales, engaños, etc., reconstruyendo los hechos e investigando detalladamente las circunstancias y todos los elementos y personas que hayan intervenido en el siniestro.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

La investigación de robos, incendios, expolios, desapariciones, lesiones, etc., es innato a nuestra profesión y en este tipo de siniestro somos especialmente útiles para demostrar realmente lo que ha sucedido y como se han producido los hechos.

En cuanto a las secuelas y lesiones en el ámbito laboral, nuestra forma de trabajar permite realizar controles a los lesionados tanto de forma puntual como prolongada, en función de las necesidades de cada caso.

También en este campo nuestra experiencia está contrastada y aplicamos a este tipo de investigación, novedosos sistemas que nos permiten resultados inmediatos siempre dentro de la objetividad que nos caracteriza, lo que incide favorablemente durante nuestra ratificación ante los Tribunales de Justicia.

Se realizan controles y vigilancias, todo ello recogido en su correspondiente Informe físico y sus correspondientes soportes digitales y/o analógicos, dependiendo siempre de la casuística de la/s prueba/s recogida/s.

El transcurso de los años, nos ha llevado a comprender que las necesidades de nuestros clientes se basan en tres pilares fundamentales: la rapidez, la eficacia y la



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

utilidad, todo ello manteniendo siempre una relación calidad-precio adecuada.

Todos nuestros esfuerzos, así como la estructura de nuestro despacho, la formación y forma de trabajo de los profesionales que lo componen, están encaminados a poder ofrecer a nuestros clientes estos tres aspectos, para lo cual aplicamos la mejor tecnología y el personal cualificado para lograrlos en cada trabajo.

Nuestras investigaciones no se limitan al territorio nacional únicamente, sino que nuestro campo de operaciones alcanza cualquier otro país y continente.

Cada expediente abierto es para nosotros una investigación a la que le destinamos nuestro mejor saber, dedicación y fruto de ello son los años de trabajo en este sector que nos avalan.

Todas nuestras investigaciones finalizan con un informe escrito apoyado por documentos y por material audiovisual que se ciñe escrupulosamente a la legislación existente y que en ningún caso vulnera los derechos de las empresas o personas investigadas.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

El redactado de dichos informes es revisado minuciosamente por nuestro departamento jurídico antes de ser entregado y con nuestro informe se puede acudir a declarar ante cualquier Tribunal, Civil, Penal, Laboral y Mercantil, con las máximas garantías de éxito.

Igualmente la confidencialidad de nuestros trabajos está garantizada.

Todo ello con obligada y necesaria confidencialidad, con el único fin de obtener resultados de su máxima utilidad, por lo que esperamos que nuestras actividades puedan ser de su interés.

A continuación exponemos las áreas de actuación y de aplicación en el sector, a fin de contemplar la mayoría de las eventualidades, quedando a su petición el ajuste de un presupuesto personalizado en el caso tratarse de una investigación de índole Especial.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

ÁREAS DE ACTUACIÓN

INVESTIGACIÓN

Cuando se trate de una persona física / jurídica de ámbito nacional a fin de saber su situación mercantil, financiera y actual (activos/pasivos) así como sus bienes mueble/inmuebles se denominará como Informe de Investigación Standard.

Nuestras investigaciones pueden consistir en investigaciones mercantiles, muy útiles en caso de análisis de competencia, fusiones de empresas, absorciones de las mismas, obteniendo datos muchos más reales y actualizados que los que constan en registros públicos.

ABSENTISMO LABORAL

Investigación sobre los motivos de incumplimiento del horario laboral, las causas de la ausencia del empleado en su puesto de trabajo, así como la observación fraudulenta en períodos de Incapacidad Laboral Transitoria.

RED COMERCIAL-REPRESENTANTES

- Investigación sobre la existencia de posibles comportamientos desleales e irregularidades.
- Deslealtad de representantes comerciales, red de reparto, etc...

- Investigación doble actividad laboral para empresas del mismo sector o de la competencia.
- Control red de visitas.
- Investigación de las causas reales de disminución de la productividad.
- Control gastos de carburante.
- Aumento de gastos sin justificación.
- Alcoholismo, ludopatía o toxicomanía.

INFORMES PRE-LABORALES

- Obtención de información y verificación sobre candidatos a un puesto o ascenso.
- Antecedentes laborales.
- Conflictividad laboral.
- Adicciones; alcoholismo, toxicomanía o ludopatía.
- Comportamiento, actitud.
- Lealtad profesional.
- Productividad.
- Relación del candidato o de sus familiares con empresas de la competencia.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

DUPLICIDAD DE EMPLEO-COMPETENCIA DESLEAL

Obtención de pruebas que demuestren que un trabajador desempeña otra actividad laboral del mismo sector que su empresa empleadora, por cuenta ajena o propia.

TRANSGRESIÓN DEL DEBER DE NO CONCURRENCIA

Recabaremos pruebas que demuestren, en su caso, que el ex-empleado ha incumplido la cláusula de no concurrencia y está ejerciendo una actividad laboral o empresarial en el mismo sector que la empresa de la que ha salido.

CONCURSO DE ACREEDORES

- Investigaremos las situaciones que puedan perjudicar los intereses de acreedores o empleados.
- Deudas supuestas.
- Compra de bienes a nombre de terceras personas.
- Continuidad de la empresa con otro nombre o ubicación.

RED DE FRANQUICIAS

El servicio que ofrecemos, consistirá en recabar, si procede, información y pruebas sobre las posibles irregularidades cometidas por la franquicia en perjuicio de la franquiciadora.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

MYSTERY SHOPPING (CONTROL DE CALIDAD)

Bajo la identidad de un cliente, realizamos controles del correcto funcionamiento de negocios y puntos de venta, así como el registro sus incidencias y sus correspondientes mejoras, consolidando así uno de los sistemas más aceptables de control de calidad e imagen.

Este servicio va dirigido a todo tipo de empresas, desde hoteles, restaurantes, franquiciadoras, empresas de telefonía móvil, supermercados, estaciones de servicio, concesionarios de vehículos, servicios bancarios, aparcamientos, etc.

Nuestros detectives realizarán visitas de forma anónima a su establecimiento, con el fin de comprobar que el servicio de calidad se desenvuelve dentro de los parámetros estipulados, identificaremos con objetividad las posibles anomalías que estén perjudicando a su negocio o empresa.

En muchas ocasiones las empresas o redes de distribución y venta de productos, pierden el contacto con el consumidor, es por ello que innovamos en el análisis de venta y reputación, mediante informes que denominamos MYSTERY SHOPPING que nos hace



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

llegar a una panorámica más real de mercado y del correcto funcionamiento de las ventas.

INTRUSISMO PROFESIONAL

Investigación sobre personas o firmas, con el objeto de obtener información y pruebas, que demuestren el ejercicio de una profesión u oficio sin la reglamentaria titulación o la acreditación profesional.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Obtención de pruebas que confirmen las sospechas o indicios de nuestros clientes, acerca de las violaciones cometidas contra la propiedad industrial o intelectual.

- Falsificación de productos o marcas comerciales.
- Imitación de productos o marcas comerciales.

INFORMES COMERCIALES

GRUPO INDAGA O'CALLAGHAN confecciona informes sobre empresas actualizados a fecha de la solicitud, donde se contrastan los datos públicos de la empresa, antecedentes, cambios de domicilio social, vinculaciones de los administradores o apoderados, propiedades, disminución o aumento de



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

delegaciones o sucursales, disminución o aumento de personal, impagos, proveedores, clientes, etc...

VIGILANCIA NO UNIFORMADA

Nuestro servicio, consiste en la vigilancia y en la obtención de información, tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.

INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS

- Aportación de pruebas para desahucios.
- Duplicidad de vivienda.
- Subarrendos o subrogaciones indebidos.
- Dedicación de la vivienda, local u oficina a otros fines no contractuales.
- Subrogaciones indebidas.
- Cesiones o traspasos.
- Obras, reformas o modificaciones no autorizadas por el propietario.

- Investigación sobre competencia desleal.
- Herencias.
- Localización de deudores.
- Solvencia de deudores y propiedades

INVESTIGACIONES EN ÁMBITO FAMILIAR

- Localización de herencia.
 - Localizamos a herederos en paradero desconocido.
 - Localizamos a familiares de segundo grado.
 - Localización de bienes del fallecido.
- Conducta de menores.
- Investigación dirigida a comprobar la conducta extraña de los hijos, los motivos de su cambio de actitud, amistades, salidas nocturnas, adicciones, hábitos, su entorno social, sectas...
- Modificación de medidas.
- Tras la separación o divorcio, cualquiera de las partes puede solicitar la "modificación de medidas".
- Investigación con el objeto de acreditar que el beneficiario de la pensión (ex-pareja o hijos) ha mejorado su situación económica y su independencia económica. Por lo tanto, la cuantía de la pensión podrá ser modificada judicialmente en estos casos e incluso, podría conducir a la extinción de la misma.
- Custodia de hijos.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

- Investigación sobre el comportamiento con los hijos y el trato con éstos, con el objeto de demostrar que, en su caso, uno de los cónyuges no es la persona adecuada para hacerse cargo de los hijos, demostrando, en su caso, que existe:
 - Desatención al menor.
 - Trato incorrecto al menor.
 - Salidas nocturnas o diurnas, dejando al menor solo o con terceras personas.
 - Alcoholismo, toxicomanías, ludopatías, prostitución.
 - Comportamientos irregulares.

CONTRAVIGILANCIAS

Investigar el cumplimiento de la "orden de alejamiento" (normalmente por violencia de género, agresiones, amenazas, etc...). Aportamos las pruebas necesarias que acrediten el incumplimiento, dando comunicación inmediata a la autoridad competente.

Comprobar las sospechas del cliente que cree que está siendo sometido a una vigilancia o seguimiento, aportaremos la información que identifiquen a estas personas.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

BARRIDOS ELECTRÓNICOS / MEDIOS TÉCNICOS

CONCEPTO: Contramedidas-servicio de detección de escuchas clandestinas, ambientales, telefónicas u otros dispositivos de observación y control.

UBICACIÓN: Domicilio profesional u otras instalaciones.

RESULTADO: En el caso de ser negativo, no se detecta y no existe ninguna escucha ni dispositivos de observación y control oculto o ilegal. En caso contrario, posterior detección del receptor de esas medida electrónicas ilegítimas, comunicándolo y coordinando acciones legales con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (búsqueda del responsable y autoría del Delito Penal, Delito contra el Secreto de las Comunicaciones/Delito contra La Intimidad, Honor y la Propia Imagen Art.197-201 C.P.)

En cuanto a proveer/equipar al cliente de Contramedidas Electrónicas a fin de anular o reducir riesgos de vulneración en las comunicaciones (generador de Ruido Rosa, inhibidor de frecuencia Gsm / Vídeo / Audio, otros...) se determinará según presupuesto personalizado y adecuado a las exigencias de la ubicación.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

Garantizamos el resultado así como las características de los medios técnicos, métodos y equipos utilizados, emitiendo un posterior informe con el resultado.

PERSONAL INFILTRADO

En cuanto a este tipo de trabajos, se personalizará según trabajos a realizar, pero siempre y cuando partamos de las ubicaciones en las provincias de Barcelona y Madrid trataremos unos honorarios mensuales por agente/mes, ocupando éste un puesto de trabajo en el que pueda acceder y llegar al propósito u objeto de la investigación.

INFORMÁTICA FORENSE / CYBER SEGURIDAD (INVESTIGACIÓN DIGITAL)

“La información digital contenida en los ordenadores portátiles, de sobremesa, servidores o en otros elementos de almacenamiento externos, PDA's, Pendrives USB, telefonía móvil, etc., puede ser susceptible de manipulación con fines no profesionales. Si por alguna razón se vulnera el acceso no autorizado a dicha información, la empresa puede entrar en una situación muy comprometida tanto en el ámbito comercial como legal.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

Proteger la información y así evitar incidentes desafortunados, o analizar y descubrir la implicación de aquel o aquellos en los casos en que ha podido haber intrusión, suele ser imperativo para cualquier organización que se precie en éste siglo XXI. De no hacerlo, el riesgo que corre la empresa es tan elevado que tarde o temprano acabará pagando las consecuencias, hallándose finalmente en un callejón sin salida y ante una situación del todo irreversible.”

Nuestro objetivo es hallar trazas y evidencias que demuestren el camino recorrido por el intruso y su fin, las cuales se adjuntarán al informe final de un modo inteligible y se verán acompañadas por toda la información técnica que dará soporte a las mismas. La información obtenida será aportada como prueba en el Informe final ante el proceso judicial.

- Análisis Forense discos duros.
- Análisis Forenses de teléfonos móviles.
- Contraespionaje, sabotaje y fraude informático.
- Intrusiones no autorizadas.
- Fuga de información.
- Espionaje industrial.
- Recuperación de datos.

- Borrado seguro de datos

ANÁLISIS DE RIESGOS

Una de las mayores preocupaciones que tienen las empresas, es la posibilidad de sufrir un ciber ataque. Actualmente son muchas las grandes firmas que han sufrido intrusiones en sus archivos con distintos resultados. Desde perder sus activos más importantes a que sus datos estén en poder de terceros que los comercializan sin que ellos siquiera hayan tenido conocimiento de la sustracción que han sufrido.

Igualmente sus patentes y datos sensibles sobre la producción de sus artículos, pueden ser vendidos a empresas competidoras o copiados por terceros.

Ello no solo les perjudica en sus resultados, sino que también puede conllevar responsabilidad frente a los propietarios de los datos copiados/robados e incluso enfrentarse a sanciones instadas por la propia Administración.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

La mayor parte de los ataques sufridos por empresas en España, han evidenciado la ausencia de medidas de seguridad eficaces y aumentaron el pasado 2016 en un 82%. Se detectaron cerca de 7.263 ciberincidentes, principalmente en empresas de interés estratégico.

Para evitar esta posibilidad, ofrecemos un análisis de riesgos para poder valorar la vulnerabilidad de la empresa frente a estos actos y a partir del mismo, la implantación de medidas de seguridad eficaces y su actualización periódica.

INTELIGENCIA Y CONSULTORÍA

Cuando existe riesgo físico para sus directivos e instalaciones. Entre los servicios ofertados a las empresas españolas que traten de implantarse en el extranjero se encuentra la defensa y seguridad de las empresas frente ataques y amenazas exteriores (como robo de patentes, piratería intelectual, ciberespionaje, etc.), facilitar los medios y procedimientos necesarios para que puedan implantarse fuera o prevenir y controlar los movimientos financieros asociados a actividades delictivas o terroristas.

Hay una serie de facetas de la inteligencia militar que no se conocen lo suficiente y que se pueden aprovechar empresarialmente, sobre todo en lo que se refiere a la mejora

de la toma de decisiones, pues uno de sus cometidos es reducir la incertidumbre, Todo ello mediante minuciosos análisis de la realidad de cada país, que tratan de satisfacer las necesidades de información para que las empresas nacionales gocen de las condiciones adecuadas en la toma de decisiones económicas estratégicas.

En el desarrollo económico y de la seguridad, el objetivo final, se centra en reducir las incógnitas para facilitar la toma de decisiones, por lo que primero se realiza un profundo análisis de las amenazas potenciales. Entre ellas se incluyen los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, las ciberamenazas, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios, el espionaje o la vulnerabilidad del espacio económico y de las infraestructuras críticas. Y es que, “para aplicar el desarrollo económico lo primero es garantizar la seguridad”.

Para que se produzca desarrollo económico, primero hay que garantizar la seguridad.

Para ello se combinan datos de distintas procedencias, una especie de análisis de “big data” que refinan en primera instancia analistas especializados. De este modo, la inteligencia económica tiene una doble estructura. Por un lado se encuentra la estratégica, que comprende el análisis geopolítico

y el macroeconómico. La otra pata es la inteligencia competitiva, basada en el análisis sectorial y microeconómico.

Oferta-servicios:

- Estrategia e Inteligencia Política

Nuestros consultores se convierten en la extensión del gabinete de trabajo de la alta dirección empresarial, aportando un apoyo estratégico que facilita la toma de decisiones. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos:

- Observatorio Legislativo: servicio de seguimiento legislativo y regulatorio.
- Análisis de entornos socioeconómicos y políticos.
- Elaboración de informes de inteligencia.
- Preparación de documentos de trabajo: perfiles, datos, estadísticas, etc...
- Redacción de discursos y argumentarios.
- Preparación de intervenciones públicas.
- Asesoramiento estratégico.
- Gestión de crisis.
- Investigación: encuestas, sondeos y estudios de opinión.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

- Investigaciones: encuestas, sondeos y estudios de opinión.
- Relaciones Gubernamentales

Disponer de unas relaciones fluidas con la Administración Pública, el ámbito privado y el Tercer Sector es hoy una de las prioridades de cualquier empresa.

Nuestra firma tiene experiencia en ayudar a entidades públicas y privadas a construir y fortalecer sus relaciones institucionales.

Nuestros servicios incluyen:

- Diplomacia Corporativa.
- Creación de coaliciones.
- Gestión de la relación con grupos de interés.
- Elaboración de Mapas de Audiencias.
- Diseño y ejecución de planes de contactos institucionales.
- Diseño y ejecución de campañas de movilización (grassroots).
- Organización de eventos institucionales.



Indaga O'Callaghan

L.O. 1061 ■ 3059

- Elaboración de auditorías de percepción social y política.
- Gestión de asociaciones y plataformas.
- Apoyo en la búsqueda de proyectos de inversión a nivel internacional. Identificación de iniciativas de colaboración público privada (PPP)
- Organización de visitas institucionales a Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica.

QUEDAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN,

SIN OTRO PARTICULAR,

ANA MARÍA MACHO
-DIRECTORA-
TELF. +34 682805661
RAMBLA NOVA Nº113, 1º1ª
43001 TARRAGONA
(TELF .977 107 629)
E-mail: ana@indaga.com