



accses
Detectives



**NUESTRO TRABAJO
GENERA SU CONFIANZA**

www.accesdetectives.com

Q *uienes Somos.*

- **Somos un equipo de profesionales** dedicados a facilitar información probatoria para la resolución y prevención de conflictos tanto de índole profesional como personal, para que usted pueda con la información facilitada tomar la decisión adecuada.
- **Nuestros clientes** van desde entidades bancarias hasta personas físicas pasando por empresas nacionales, multinacionales, mutuas y aseguradoras.
- **Elaboramos informes periciales** que ratificamos ante los tribunales, siendo nuestros valores la máxima discreción y eficacia en los servicios prestados.





Competencia legal.

- La competencia de los detectives privados viene detallada en la vigente ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que establece como funciones exclusivas y excluyentes de los Detectives Privados la aportación de información y pruebas sobre hechos y conductas , en el ámbito personal, socio-laboral, y económico.
- La información emitida por un detective privado puede aportarse, si procede, ante los distintos tribunales, donde tiene valor de prueba, con amplia jurisprudencia en los tribunales ordinarios y superiores.
El art. 265.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que versa sobre los documentos que han de acompañar a toda demanda o contestación, incluye en su punto 5º: “ Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que apoyen su pretensiones”.
- Conforme a dicha Ley, y el posterior desarrollo de su Reglamento, Acces detectives desarrolla su actividad, oficializada y en vigor, mediante el otorgamiento, por la Dirección General de la Policía, de la licencia nacional nº 2556 .



Servicios de investigación.

- **ÁREA PERSONAL Y FAMILIAR**
 - **ÁREA CREDITICIA**
 - **ÁREA LABORAL**
- **ÁREA MUTUAS Y ASEGURADORAS**
 - **ÁREA MERCANTIL**
- **ÁREA ARRENDAMIENTOS URBANOS**
 - **ÁREA SOPORTE JUDICIAL
(LITIGATION-SUPPORT)**
- **ÁREA MYSTERY SHOPPING**

Área Personal y Familiar.

- **Verificación de conductas:** Alcoholismo, toxicomanías, ludopatía: investigación y detección de drogodependencia en el ámbito social y/o familiar (control y seguimiento de actividades diarias).
- **Régimen de visitas-Custodia de hijos:** abandono de obligaciones.
- **Violencia de género:** comprobación de órdenes de alejamiento, conducta, violencia...
- **Informes pre-matrimoniales.**
- **Infidelidades conyugales.**
- **Localización de bienes y/o ingresos** opacos para pago de pensiones.
- **Servicio doméstico:** incorrección en el trato a ancianos, niños. hurtos, visitas no deseadas...
- **Herencias:** localización de herederos, localización de bienes,
- **Vigilancia y servicios de observación** sobre el cónyuge, los hijos, y/o familiares.
- **Búsqueda e identificación** de personas.





Área de Investigación Crediticia

Recuperación de activos (tratamiento de impagados)

- Investigación exhaustiva sobre expedientes:
- Comprobación y verificación in situ de datos aportados por Departamento de cobros (teléfonos, domicilio habitual, comprobación situación laboral)
- Investigación para la localización de morosos para poder notificar o reclamar deuda.
- Localización de bienes o derechos susceptible de embargo.
- Comprobación del estado y uso bien hipotecado.
- Localización y recuperación de bienes en régimen de leasing o renting.
- Investigación sobre solvencia de sociedades y particulares.
- Investigación de delitos económicos, falsificación documentación económica para aprobación de operaciones por departamento de riesgos.
- Aportación de pruebas sobre administradores, malversación de fondos, alzamiento de bienes, falsificación de datos contables.



Área de Investigación Mutuas y Aseguradoras.

- Situaciones de baja por incapacidad laboral.
- Negligencias en el cumplimiento del tratamiento médico
- Simulación de enfermedad
- Fraudes en secuelas.
- Simulación de siniestros
- Control posterior a alta médica
- Preexistencia de dolencias o enfermedades.
- Circunstancia de robos e incendios.
- Evaluación de testigos.



Área de Investigación Laboral.

- Informes pre-laborales para la selección de personal.
- Competencia desleal o quebranto del secreto profesional.
- Control de empleados.
- Detección de fugas de información.
- Observación de ejecutivos.
- Absentismo laboral, Bajas fingidas.
- Intrusismo profesional.
- Control de mercancías.



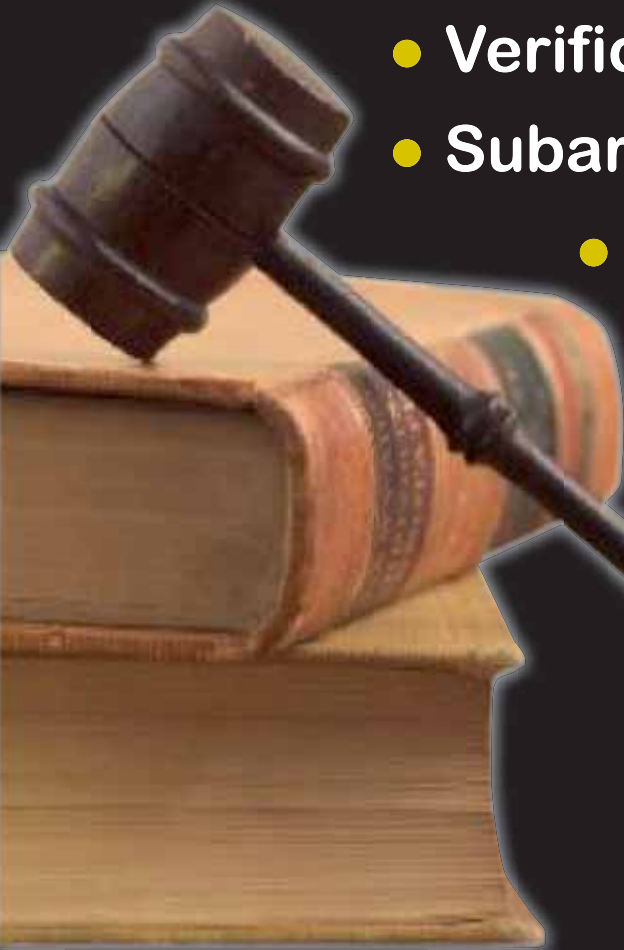
Área Investigación Mercantil.

- Comportamientos de pagos.
- Localización de deudores y notificación.
- Búsqueda de propiedades y solvencias.
- Investigación sobre fraudes.
- Aportación de pruebas en alzamiento de bienes.
- Derivación de responsabilidad de administradores.
- Investigación de socios y administradores.



Área de Investigación de Arrendamientos Urbanos.

- Duplicidad de domicilio.
- Verificación de uso de inmueble.
- Subarriendos.
 - Cesiones y traspasos.
 - Pruebas para desahucios.
 - Incumplimiento de contrato.
 - Investigación de arrendatario (antecedentes de conducta y solvencia).



Área Investigación Soporte Judicial. (Litigation-Suport)

- Obtención de pruebas procedimientos Judiciales.
- Informes prejudiciales.
- Evaluación de testigos.
- Investigación sobre insolvencias fraudulentas y alzamiento de bienes.
- Localización de demandados.



Área de Investigación *Mystery Shopping*.

- Funcionamiento del servicio de atención al cliente.
- Actitud del empleado ante el cliente.
- Imagen que ofrece el establecimiento.
 - Control del cobro.
 - Cumplimiento de las normas corporativas.
 - Relaciones con los proveedores.
 - Cumplimiento de campañas especiales y promocionales.
 - Control de hurtos y sustracciones por empleados.





acces
Detectives

www.accesdetectives.com

Email: luis@accesdetectives.com

Teléfono: 91 613 34 34.

Teléfonos de atención permanente: 618 154 955 / 600 42 80 85.

Avda. Dos de Mayo, nº 26, 1º B, Móstoles (28934 - MADRID)