

"Invertir en  
conocimientos  
produce siempre los  
mejores intereses"

Benjamin Franklin



# Presentación de Compañía Mayo de 2012



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA  
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES

# La Empresa



## *Nuestra Misión:*

***Somos una empresa de servicios competitiva, con experiencia, innovadora y comprometida con nuestros clientes.***

## *Nuestra Visión:*

***Convertirse en la empresa líder en la gestión de información financiera y de solvencia en el mercado español.***

***Fundada en el año 1997 por cualificados profesionales con amplia experiencia en el sector, en la actualidad es un grupo con cobertura en todo el territorio nacional y con importante proyección internacional.***

***Grupo NeoDIPOL es una empresa de servicios de información formada por más de 50 personas. Dedicada a la elaboración de informes de localización y solvencia así como la gestión de información registral.***

***Grupo NeoDIPOL lleva más de 15 años en el mercado gracias a su flexibilidad y capacidad de adecuación, convirtiéndose en una de las compañías de referencia del sector en España.***

***Dispone de un área de producción, en continuo contacto con el área de investigación.***

***Otras actividades complementarias y relacionadas con su ámbito de actuación son:***

***Saneamiento jurídico.  
La gestión hipotecaria.***

# Estructura





Principales referencias:





# Servicios



***Localización y solvencia***

Informe Prejudicial	Informe actividad Económica
Informe de Autónomos	Informe sobre vehículos
Búsquedas de domicilio	Informes especiales

***Informe prejudicial***

Agrupación de informes que permite tomar decisiones acerca de la deuda.

Localización de bienes susceptibles de embargo.

Conocimiento de situación de insolvencia.

Informes personalizables y adaptables en función de la organización de su empresa

***Gestión de información Registral***

Registros de la Propiedad	Servicio de Índices
Registro Mercantil	Registro de Buques
Registro de Patentes y Marcas	Registro de Bienes Muebles
Registros Civiles.	Registros Autonómicos
Jefatura de Tráfico	Otros,...

### ***Saneamiento jurídico***

Realización de todas aquellas gestiones necesarias para sanar jurídicamente una finca regularizando su situación para su posterior venta, levantando todos los gravámenes que afecten al inmueble.

### ***Gestión hipotecaria***

Gestiones Préstamos Hipotecarios

Inscripciones de Autos de Adjudicación

Inscripciones de Mandamientos de Cancelación de Cargas

Cancelación de Hipotecas

Cancelación de Condiciones Resolutorias

Novaciones

Subrogaciones, etc.



# Disponibilidad





Peticiones y trabajos On-line

Accesos a estadísticas en tiempo real



Minimización de los tiempos de entrega

Seguridad en la transmisión



Disponibilidad del servicio 24/7

# Valores





Innovación como elemento vital de nuestra organización



Información de máxima calidad en tiempo y forma según sus necesidades



Total disponibilidad de la información de cualquier parte del territorio nacional



Profesionales con una alta cualificación



Más de 15 años nos avalan



Información remitida en informes personalizados

# Marco legal



Somos **Detectives**  
Privados **habilitados** por  
el Ministerio del Interior, y  
nuestros informes tienen  
plena validez legal, de  
conformidad con el  
Art.265 de la Ley de  
Enjuiciamiento Civil

**Únicos** profesionales  
**autorizados** para obtener  
y aportar información y  
pruebas sobre personas  
físicas y jurídicas, de  
conformidad con el Art.19  
de la Ley 23/1992, de 30  
de Julio, de seguridad  
privada

## **EXCLUYENTE**

Habilitados para la  
investigación en el ámbito  
económico, mercantil y  
financiero de conformidad  
con el Art. 101.2 del Real  
Decreto N° 2364/1994, de  
9 de Diciembre.

## **EXCLUSIVIDAD**

Todos nuestros informes  
están firmados por  
Detectives Privados y  
pueden ser ratificados en  
juicio.

## **Elementos diferenciadores**

Aprenda a distinguir un informe de detective y tenga  
claro que si está realizado por un profesional  
legalmente habilitado para ello, el informe cumplirá la  
normativa vigente y le evitará problemas legales.


Recuerde, el desconocimiento de la ley no le exime de  
su cumplimiento.



## 6 Marco legal. Elementos diferenciadores

La empresa ha de estar claramente identificada.

Se ha de mostrar los datos identificativos del solicitante, del investigado, el contenido de la solicitud de investigación y su fecha.



INFORME DE INVESTIGACION			
Titular	:	:	PERXXXX OXXXXXS, JAIME
DNI/Cif	:	:	21XXXXXX5Z
Ref. O.T.	:	:	296XXXXX2
Cliente	:	:	10XXXX0
Ref. Cliente	:	:	4909XXXXXXXXX008

RESULTADO DE LA BUSQUEDA	
LOCALIZACION POSITIVA	

**DOMICILIOS**

Se ha localizado y confirmado el siguiente domicilio personal:  
 AVDA. XXXXDA, Nº X - XXX  
 C.P.: 03206 - ELCHE (ALACANT)

**CONTRASTADO**

Contrastado ante el titular del informe

**TELEFONOS**

Se ha localizado los siguientes teléfonos a nombre del titular: 0000000000 0000000000

**RES**

siguientes personas posiblemente familiares del titular del informe:

llidos

Dirección teléfono

**LUGAR Y FECHA DE FINALIZACIÓN DEL INFORME**

En Málaga a XX de Enero de 2012

**FIRMADO**

*Nombre*

**NOMBRE Y TIP DEL DETECTIVE**  
 Nombre Apellido Apellido. TIP XXXX

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

NOTA INFORMATIVA:  
 CONTIENE INFORMACION Estrictamente RESERVADA Y CONFIDENCIAL, PARA USO DIRECTO Y EXCLUSIVO, PERSONAL E INTRANSFERIBLE, DE QUIEN SE CONSIDERE CON DERECHO A CONOCERLA, HACIENDOSE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SU DIVULGACION OCASIONARE, ASI COMO DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL EN QUE PUDIERA INCURRIR. EN CASO DE ALGUN ERROR U OMISION EN EL PRESENTE INFORME, NOS COMPROMETEMOS A SU COMPROBACION Y POSTERIOR RECTIFICACION SI HUBIESE LUGAR A ELLO.  
 EN LA ELABORACION DEL PRESENTE INFORME NOS HEMOS ACOGIDO Estrictamente A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA 1/82, SOBRE PROTECCION CIVIL, DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, ASI COMO AL ARTICULO 24 Y 20.1 DE LA CONSTITUCION, Y MUY ESPECIALMENTE A LA LEY 23/92 DE SEGURIDAD PRIVADA.

Nombre y firma del detective privado.

Fecha y lugar de finalización del informe.

TIP.  
Número de identificación otorgado por la DGP.

Descargo de responsabilidad indicando que se cumple la normativa legal vigente y recordando los límites de uso del informe.

## 6 Marco legal. Legislación. Disposiciones legales

Por todo lo expuesto, cumplimos con la normativa vigente, ofreciendo seguridad y legalidad en nuestros informes.

Art. 20.1 y 24 de la Constitución Española.

Ley Orgánica nº 1/1982, de 5 de Mayo.

Ley nº 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada.

Real Decreto-Ley nº 2/1999, de 29 de Enero.

Ley 14/2000, de 29 de Diciembre.

Resolución de 22 de Octubre de 2001.

Real Decreto-Ley nº 8/2007, de 14 de Septiembre.

Real Decreto 1123/2001, de 19 de Octubre.

Sentencia 30 de Enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Real Decreto nº 4/2008, de 11 de Enero.

# Contacto



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

Atención al cliente  
902 160 631



Luis Sebastián García  
lsebastian@neodipol.com  
Presidente

*Grupo NeoDIPOL*

Plaza de Uncibay, 3 - 4º  
Edif. Galerías Goya  
29008 Málaga

Telf.: 902 160 631 Fax: 902 107 940



Salvador Moret Campos  
smoret@neodipol.com  
Director General

*Grupo NeoDIPOL*

Plaza de Uncibay, 3 - 4º  
Edif. Galerías Goya  
29008 Málaga

Telf.: 902 160 631 Fax: 902 107 940 Móvil: 661 411 387



Miguel A. Rodríguez Ramírez  
marodriguez@neodipol.com  
Director Comercial

*Grupo NeoDIPOL*

Plaza de Uncibay, 3 - 4º  
Edif. Galerías Goya  
29008 Málaga

Telf.: 902 160 631 Fax: 902 107 940 Móvil: 618 601 495

Plaza de Uncibay, 3 - 4º  
Edif. Galerías Goya  
29008 Málaga