

2022

DOSSIER DE SERVICIOS



LOGIA DETECTIVES

**SOMOS UNA AGENCIA DE
DETECTIVES PRIVADOS.**

...y criminólogos que opera a nivel nacional e internacional.

Entre otros, ofrecemos servicios de investigación y de elaboración de informes con validez judicial probatoria en los Juzgados competentes en cada materia. Desde Logia Detectives ponemos a disposición de nuestros clientes a los mejores profesionales en seguridad e investigación, con un amplio currículum a lo largo de más de dos décadas y la formación universitaria requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Todo ello, junto con los mejores medios que nos brinda la más moderna tecnología, nos convierte en su mejor opción para la investigación de asuntos donde la seguridad pública no tiene competencias. Eficacia, confidencialidad y profesionalidad comportan los rasgos fundamentales de nuestra identidad, dando significado a nuestra máxima:

"Logia Detectives, compromiso y seriedad".



¿POR QUÉ UN DETECTIVE?

En España tenemos los detectives privados con más formación de toda Europa. Los informes elaborados por los detectives privados, fruto de sus investigaciones, sirven como pruebas en juicios y causas, considerándose como testigos privilegiados. Por tanto, dispondrá de una persona cualificada, profesional y discreta para recopilar de forma legítima la información que usted necesite dentro de un marco legal.

NUESTROS SERVICIOS

- **INVESTIGACIONES FAMILIARES Y PERSONALES**
- **INVESTIGACIONES COMERCIALES**
- **INVESTIGACIONES LABORALES**
- **CIBERSEGURIDAD**
- **BARRIDOS ELECTRÓNICOS Y CONTRAMEDIDAS**
- **VIGILANCIA NO UNIFORMADA**
- **PERITOS JUDICIALES**
- **TÉCNICOS SONOMÉTRICOS**



**"LOGIA DETECTIVES,
COMPROMISO Y SERIEDAD"**

INVESTIGACIONES FAMILIARES Y PERSONALES

- **CONDUCTAS PRIVADAS**

Infidelidades, adicciones, ludopatías, desviaciones.

- **SEPARACION, DIVORCIO Y CUSTODIA DE HIJOS**

Aportación de pruebas para procesos de divorcio y custodia de hijos, así como para la modificación de medidas.

- **INFORMES**

- PREMATRIMONIALES**

Verificación de la información personal aportada voluntariamente por la persona a su pareja ante el inminente inicio de una relación más seria.

- **VIGILANCIAS**

Control a distancia mediante medios técnicos adecuados.

- **OBTENCIÓN DE PRUEBAS PARA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES**

Búsqueda, recogida, análisis y procesado de pruebas para cualquier proceso judicial en España o en el mundo.

- **IMPAGO DE PENSIONES**

Investigaciones sobre actividades laborales ocultas para no pagar las pensiones alimenticias.

- **CONTROL DE HIJOS**

Seguimientos para observar el posible consumo de alcohol, drogas, malas compañías, etc.

- **CONTROL DE ÓRDENES DE ALEJAMIENTO**

Realización de contravigilancias para verificar su cumplimiento.

- **MALOS TRATOS**

Ayuda a las víctimas de la violencia de género dentro de los límites marcados por la ley.

- **LOCALIZACIÓN DE PERSONAS**

Realizamos todas las gestiones necesarias para dar con el paradero de personas desaparecidas, de personas con las que hemos perdido el contacto, ya sea por motivos familiares, como la resolución de herencias, por ejemplo, como por motivos personales y sentimentales.



- **DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE**

Injurias, calumnias, anónimos, coacciones, descalificaciones, vejaciones injustas de carácter leve, amenazas por internet, bullying y cyber-bullying, acosos, agresiones o abusos sexuales, descubrimiento y revelación de secretos, los daños por imprudencia grave, los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores, los delitos societarios, etc.



INVESTIGACIONES LABORALES

- **ABSENTISMO LABORAL**

Vigilancias y controles de los trabajadores para verificar actividades o acciones incompatibles con bajas por enfermedad o accidente.

- **INFORMES Y VIGILANCIAS DE EMPLEADOS**

Control de trabajadores para verificar el rendimiento de los mismos, su comportamiento, posibles actividades relacionadas con la pérdida desconocida de la empresa, sabotajes.

- **SELECCIÓN DE PERSONAL Y COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES**

Análisis de los datos aportados por los aspirantes.

- **COMPETENCIA DESLEAL**

Control, vigilancia y seguimiento de comerciales, delegados, visitantes para averiguar si realizan competencia a su propia empresa.

- **INSTALACIÓN DE CÁMARAS OCULTAS**

Identificando, sin ningún género de dudas, a los autores de posibles sustracciones o hechos ilícitos en los distintos puestos de trabajo de su empresa (Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2000, de 10 de Julio y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 852/2015 de 9 de febrero).

- **APORTACIÓN DE PRUEBAS EN DEMANDAS JUDICIALES**

Elaboración de informes para su presentación como pruebas ante los juzgados de lo social.



INVESTIGACIONES COMERCIALES

- **INFORMES COMERCIALES**

Búsqueda de información para prevenir transacciones fallidas, análisis de solvencia.

- **INFORMES PATRIMONIALES**

Localización de bienes para deformar la solvencia de personas físicas o jurídicas, preparación de informes para embargos y procedimientos ejecutivos.

- **BÚSQUEDA DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS**

Realización de todas las gestiones necesarias para localizar domicilios para notificaciones, embargos, demandas, etc.

- **MISTERY SHOPPER**

Conozca el funcionamiento de su negocio desde una perspectiva externa, sin conocimiento de los empleados.



CIBERSEGURIDAD

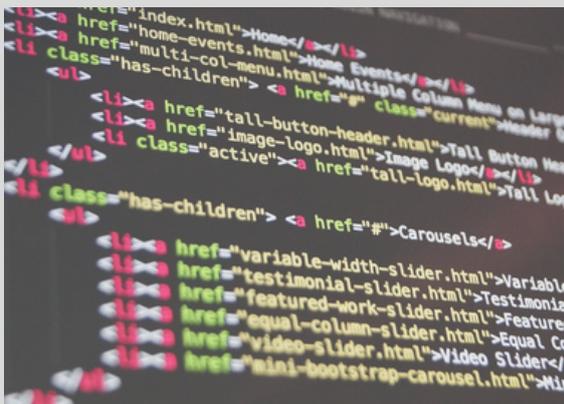
TAMBIÉN...

investigamos en internet y localizamos evidencias digitales, las certificamos...

tenemos experiencia en la obtención y presentación de evidencias no solo en asuntos que se producen íntegramente en Internet, sino en multitud de circunstancias que los protagonistas, sin saberlo dejan rastro digitalmente, con garantías.

Se investigan, personas, hechos y también el ciberespacio.

Podemos hacer análisis de cuentas de redes sociales, páginas webs, metadatos de archivos, correos electrónicos... Definitivamente, es difícil encontrar una situación en la que no sea de gran utilidad contar con un detective informático



VIGILANCIA NO UNIFORMADA

En todo tipo de eventos, ferias, hoteles y centros comerciales.

CÓMO CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS

1. Una vez que haya contactado con nosotros, le realizamos un estudio, sin ningún tipo de compromiso y gratuitamente, de su problema.
2. Estudiamos el caso, las posibles medidas a realizar, y les aconsejamos la mejor opción a tomar.
3. Una vez que se haya decidido, les realizamos un presupuesto detallado, y una vez que se decida, nos ponemos a trabajar para solucionar su caso.
4. Durante la investigación nuestros detectives privados le mantendrán puntualmente informado.
5. Una vez finalizada la investigación, se le hará entrega de un **INFORME** minuciosamente detallado sobre la misma, así como de las pruebas obtenidas. Si fuese necesario se ratificaría dicho informe en los juzgados.

Póngase en contacto con nosotros en este mismo momento, para el estudio de su problema con todas las garantías que una agencia de detectives privados le puede dar.

LOGIA DETECTIVES
es la solución a sus problemas.

PERICIAS JUDICIALES

UNA SOLUCIÓN A CADA UNO DE SUS PROBLEMAS

El equipo de Logia Detectives cuenta con los mejores profesionales en el ámbito pericial.

Nuestro cuerpo de expertos incluye desde los ya conocidos peritos grafólogos a especialistas en materias no tan usuales, pero no menos importantes como

la **Lingüística Forense** para la determinación de autorías de mensajes escritos u orales o

nuestros **inspectores sonométricos**, tan útiles en casos de acoso vecinal



INFORMACIÓN DE CONTACTO



DIRECCION Y TELEFONO

EDIFICIO CATALANA OCCIDENTE AVENIDA
SAN FRANCISCO JAVIER 20, PLANTA 3,
MÓDULO 12, 41018 SEVILLA

TELÉFONO: 669914619

PROFESIONALES DETECTIVES

Ana M^a Lahuerta Belmonte

a.lahuerta@logiadetectives.es

Manuel R. Marín Gallardo

m.marin@logiadetectives.es

Todos nuestros detectives son titulados y debidamente habilitados por el Ministerio del Interior. Licencia de la titular del Despacho número 2961. N° de Despacho en el RNSP 10790.

