



RINTRACCIO CONTI PERSONA ESTERO PLUS

B**E VINCENZO**

RintraccioFacile.it è un marchio di proprietà di Gruppo IREC srl
Via della Magliana 872 – 00148 ROMA
Tel. 06/56339012
Email: info@rintracciofacile.it
P. IVA 13760031008
Licenza Prefettura di Roma 134 T.U.L.P.S. n° 237301/Area I ter O.S.P.

CODICE CLIENTE: ***9
DATA RICHIESTA: 13/**/2018
DATA EVASA: 22/**/2018

SERVIZIO

Rintraccio Conti
Persona Estero Plus

Scopo: Ricerche di Soggetti Passivi nei confronti di Banche, Assicurazioni, Società di Credito, ecc.

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

DATI FORNITI DAL CLIENTE:

COGNOME E NOME: B*****E VINCENZO

CODICE FISCALE: B*****T22F***H

**ANAGRAFICA**

COGNOME: B*****E
NOME: VINCENZO
NATO IL : **/**/193*
NATO A : NAPOLI
CODICE FISCALE: B*****T22F***H



REFERENZE BANCARIE

IL SOGGETTO RISULTA ESSERE TITOLARE DI RAPPORTI DI CONTO COME IN ELENCO:

UFFICIO POSTALE AG * 1

59, *** - **132 N**** (**) - 00000000**

C/C NR 311*** ESTINTO**

LIBRETTO CONTO NR ***051 ESTINTO**

CONTO LIBRETTO NR ***41 ATTIVO COINTESTATO CON
B**** SARA**

POSTEPAY EVOLUTION NR 533317***38 ATTIVA**

**(DA FONTI UFFICIOSE ESEGUITA VERIFICA VIENE COMUNICATO CHE' STATA
FATTA RICHIESTA DI MIGRAZIONE VERSO CONTO LIBRETTO DEPOSITO, NON
*****)**

**SI CONSIGLIA DI RIPETERE INFO TRA 60GG-TEMPI TECNICI PER
CANALIZZAZIONE**

Banco di ***- Agenzia *******

INDIRIZZO

51, Via Santa ** - **132 N**** (**) - *****27**

E' IN CORSO FUSIONE BANCARIA



REFERENZE BANCARIE

BANCA PUBBLICA DEL GOVERNO DELLA CITTÁ AUTONOMA DI BUENOS AIRES.

BANCO *****P C.I.
RECO*****484
BUENOS AIRES

BANCA PRIVATA ARGENTINA.

BANCO ***** S.A
VICTORIA ***** **0
BUENOS AIRES



STIMA GIACENZA CONTI ATTIVI

LIBRETTO CONTO NR 4***** ESTINTO GIACENZA MEDIA ALLA DATA DEL
11/07/2018, € 2412.00.

CONTO LIBRETTO NR 48***** ATTIVO COINTESTATO CON *****
***** , € 4645.25, ULTIMO ESTRATTO CONTO 14/***/2018

POSTEPAY EVOLUTION NR 5333*****38 ATTIVA, DISPONIBILITA' € 145.00



FOCUS

Stante le indagini e gli accertamenti esperiti e le relative risultanze, da fonti ufficiali, IL SOGGETTO, INDAGATO, RISULTA ESSERE TITOLARE DI CONTO LIBRETTO ATTIVO, COINTESTATO CON LA *** , DI POSTEPAY EVOLUTION ATTIVA, DI C/C PRESSO BANCO DI NAPOLI E DI CONTI ESTERI PRESSO BANCA PUBBLICA DEL GOVERNO DELLA CITTÁ AUTONOMA DI BUENOS AIRES E BANCA PRIVATA ARGENTINA.**

Pertanto, dalle risultanze, LE AZIONI DI RECUPERO APPAIONO BUONE.



AVVERTENZE

Qualora presente, il controllo protesti è SEMPRE relativo alla data di pubblicazione dell'ultimo bollettino ufficiale controllato in sede di lavorazione del rapporto informativo. Tale data è diversa da provincia a provincia e potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra società. L'esito

negativo del controllo pertanto non esclude la possibilità di protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca è effettuata ESCLUSIVAMENTE utilizzando il codice fiscale, per analizzare eventuali casi di omonimia è bene richiedere report specialistici.

Alla stessa stregua il controllo nella banca dati delle Pregiudizievoli Immobiliari garantisce riscontro relativamente alle ultime 5 annualità, a tale fine i dati presenti sono soggetti ad una normalizzazione periodica. L'esistenza o meno di cespiti immobiliari in capo ad un nominativo, persona fisica o giuridica, è accertabile solo ed esclusivamente a mezzo visure ipocatastali. L'indicazione di eventuali proprietà immobiliari è pertanto sempre da intendersi con riserva dregistri, sono allineati alle ultime variazioni apportate ed ivi depositate. Gli accertamenti ufficiali, i visure. I dati legali, desumibili da pubblici relativi ai dati pubblici, contemplati nel report in oggetto, sono stati effettuati contestualmente alla data di presa carico del servizio.

FONTI

Per i nostri report ci avvaliamo di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi o contenuti in atti o documenti pubblici (Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, Cancellerie, Conservatoria, ecc.), banche dati non ufficiali, nonché di segnalazioni ufficiose di matrice investigativa con valenza puramente indicativa e non sostanziale e di dati elaborativi statistici/territoriali.

In caso di azioni legali si consiglia un approfondimento presso gli ufPertanto eventuali errori o manomissioni dei dati presenti non sono imputabili alla nostra società la fici competenti. cui responsabilità' sarà limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

INFORMATIVA

Controllare sempre se il soggetto del report corrisponde esattamente al nominativo richiesto. In caso contrario o di approfondimento lavorazione, Vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici.

Tutti i dati contenuti nella presente relazione sono aggiornati al periodo di lavhanno natura strettamente confidenziale, sono forniti per Vostro esclusivo uso vincolato alle orazione della pratica,

Condizioni Generali di Contratto e non possono essere comunicati e/o diffusi in alcun modo, ne' trattati per finalità e con modalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice sulla

Privacy).La ditta committente è responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei danni conseguenti la divulgazione fatta a terzi da parte sua e/o dai suoi dipendenti. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori, di qualsiasi natura, derivabili dalla presente informazione.