



RINTRACCIO CONTI CORRENTI, CONTI DEPOSITO TITOLI E AZIONI

ROBERTO R*****

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: 771
DATA RICHIESTA: 07/07/20**
DATA EVASA: 19/08/20**

SERVIZIO

Rintraccio Conti
Correnti, Conti
Deposito titoli e azioni

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: ROBERTO R*****

CODICE FISCALE: R*****E



ANAGRAFICA

COGNOME: R*****
NOME: ROBERTO
NATO IL : 06/**/1971
NATO A: MILANO
CODICE FISCALE: R*****E



ULTERIORI DATI

SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA ***** , 6 CAP 20099



REFERENZE CONTI CORRENTI

CREDITO EMILIANO VIA ***** 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
ABI: *****
CAB: 2*****
N° CONTO: XXX9**

UNICREDIT ***** 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
ABI: 0***
CAB: 2****
APERTURA RICHIESTA ONLINE.
NON ANCORA PERFEZIONATA

INTESA SANPAOLO VIA *****
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
ABI: *****
CAB: *****
CENSITO



REFERENZE CONTI DEPOSITO TITOLI E AZIONI

SOTTO TALE NOMINATIVO SI RILEVA CONTO DEPOSITO VINCOLATO:
POSTE ITALIANE
VIA ****
N° CONTO: ****



FOCUS

STANTE LE INDAGINI E GLI ACCERTAMENTI ESPERTI E LE RELATIVE RISULTANZE,
DA FONTI UFFICIALI, IL SOGGETTO, INDAGATO, RISULTA AVERE PRESSO CREDITO EMILIANO UN CONTO,
RISULTA UNA RICHIESTA APERTURA CONTO ON LINE PRESSO UNICREDIT,
RISULTA CENSITO (NON CORRENTISTA) PRESSO INTESA SAN PAOLO E INFINE RISULTA PRESSO LE POSTE ITALIANE CONTO DEPOSITO VINCOLATO.

PERTANTO, DALLE RISULTANZE, LE AZIONI DI RECUPERO APPAIONO DISCRETE.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE RINTRACCIO CONTI CORRENTI, CONTI DEPOSITO TITOLI E AZIONI PLUS, PER VERIFICARE LA GIACENZA SUI CONTI RINTRACCIATI



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 di visure. I dati legali, desumibili da pubblici registri, sono allineati alle ultime variazioni apportate ed ivi depositate. Gli accertamenti ufficiali, 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 uffici competenti.

Pertanto eventuali errori o manomissioni dei dati presenti non sono imputabili alla nostra società la 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 lavorazione della pratica, hanno natura strettamente confidenziale, sono forniti per Vostro esclusivo uso vincolato alle Condizioni Generali di Contratto e non possono essere comunicati e/o diffusi in alcun modo, né 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.

**** Fine Rapporto ****