



TIPO DI INDAGINE

INDAGINE PATRIMONIALE PERSONA PLUS

**DATI FORNITI DAL CLIENTE -
ANAGRAFICA DEBITORE**

FO**O**

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

MODULO REPORT INVESTIGATIVO

martedì, ottobre 20, 2020

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

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

N° ORDINE	#98974
Data Richiesta	13/10/2020
Data Lavorazione	20/10/2020
TEMPI DI EVASIONE	Standard
DATI FORNITI DAL CLIENTE - PARTITA IVA DEBITORE	F****
ANAGRAFICA	F****DRO RESIDENZA: V****I 136 INT 1 R****O RO 45****0 C.F: F****R
ULTERIORI DATI	UTENZE UTILI: 3****1, 3****40, 36****1
RECAPITI UTILI	
LAVORO E REDDITO	NON RISULTA/VA, ATTUALMENTE, SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA' LAVORATIVA REGOLARMENTE RETRIBUITA. ULTIMO REDDITO DICHIARATO: (ANNO 2013) € 8****0
CARICHE E PARTECIPAZIONI	CARICHE I****NE CODICE FISCALE: N. REA: C****9 SEDE: VI**** , 87100, C****) ATECO: 85**** DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE STATO: ATTIVA DAL ****5 CARICHE RICOPERTE PR****TE C****A' COOP****FID.I. PO**** S.C.

SOCI****ATIVA
CODICE FISCALE:
N. REA: R****
SEDE: V****7 ,
****, v)
ATECO: ****1 - LEA****RIO
STATO: ATTIVA DAL 1****6
0****
CARICHE RICOPERTE
CONSIGLIERE
PRE****GLIO
AMMI****IONE

FO****.L.
SO****ATA
CODICE FISCALE:
N. REA: Rv0
SEDE: VI****4 ,
****, **** (****)
ATECO: **** - RISTORAZIONE
CON SOMMINISTRAZIONE
STATO: IvA
0****63
CAR****RTE
AMMI****NICO

4****L
SO****MITATA
0****
DIRITTI E PROPRIETÀ
TIPO DI AZIONI:
PROPRIETA'
DESCRIZIONE ATTO:
QUOTA: ****0

REFERENZE BANCARIE

RO****VO - SOC. COOP VIA**** 1 ROVIGO 4****0
ROVIGO
ABI **** CAB ****

BA****S.P.A.
VI****8 - Z.I. ROVIGO 45**** ROVIGO
ABI **** CAB ****

BA****EI - CR****TA' COOPERATIVA (ABI ****)

C****0 ADRIA 4****1 ABI **** ROVIGO
CAB ****

STIMA GIACENZE CONTI CORRENTI ITALIA

RO****NZA PARI A ZERO

BAN**** DI SIENA €****CIRCA BAN****OLLI

EUG****ZA PARI A ZERO NON SI RILEVANO

PROTESTI/PREGIUDIZIEVOLI

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI

IMMOBILI

1 . UNIT*****ATI
SEZIONE URBANA: FOGLIO: P*****
ZONA CENS.: MICRO ZONA: CATEGORIA: CLASSE:
CONSISTENZA: RENDITA:
C*****RO
INDIRIZZO: DATI ULTERIORI:
CH***** 1
INTESTAZIONE DEGLI IMMOBILI INDICATI AL N. 1 NUMERO
DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FO*****2R NUDA PROPRIETA' PER 1/2
2 F*****I NUDA PROPRIETA' PER 1/2
3 S*****R 1/1

NON SI RILEVANO VEICOLI INTESTATI A TALE C.F.

STANTE LE INDAGINI E GLI ACCERTAMENTI ESPERITI E LE
RELATIVE RISULTANZE, DA FONTI UFFICIALI, SUL
SOGGETTO, INDAGATO, RISULTA/VA AVERE CONTO
CORRENTE PRESSO RO*****O, BANC*****A E
B*****EI.

VEICOLI

RISULTA/VA RESIDENZA: VI***** E UTENZE UTILI

FOCUS

NON RISULTA/VA, ATTUALMENTE, SVOLGERE ALCUNA
ATTIVITA' LAVORATIVA REGOLARMENTE RETRIBUITA.
ULTIMO REDDITO DICHIARATO: (ANNO 20****) € *****0
SI RILEVANO/VANO CARICHE MA NON PARTECIPAZIONI
NON SI RILEVANO PROTESTI/PREGIUDIZIEVOLI
SI RILEVANO IMMOBILI MA NON VEICOLI

SONO PRESENTI ALLEGATI ?

NO

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, 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.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

La concessionaria si impegna ad obbligare contrattualmente i propri clienti, fruitori finali delle informazioni, a mantenere la massima riservatezza in merito a tutti i dati provenienti dalla Concedente.

*******FINE RAPPORTO*******

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

NOME OPERATORE INTERNO

LORENZO

NOME INVESTIGATORE

ROBERTA

FAI PIU' ACQUISTI DI INDAGINI?

APPROFITTA DELLA PROMOZIONE PREPAGATO WALLET E AVRAI **100 EURO IN OMAGGIO!**

Accedi nella Tua **Area Personale** e clicca [su i miei crediti](#) ricarica almeno 500,00 € ed entro 24 ore ti accrediteremo 100,00 euro in omaggio

Tags

Done