



TIPO DI INDAGINE

RINTRACCIO CONTI - CONTI DEPOSITO TITOLI E
AZIONI PLUS

**DATI FORNITI DAL CLIENTE -
ANAGRAFICA DEBITORE**

CA**A**

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

mercoledì, ottobre 14, 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 #94741

Data Richiesta 23/09/2020

Data Lavorazione 14/10/2020

TEMPI DI EVASIONE Standard C****H

**DATI FORNITI DAL CLIENTE -
PARTITA IVA DEBITORE** C****NA

ANAGRAFICA

ULTERIORI DATI C.F: CS****H
11/02/1960
S****CONE
RESIDENZA VIA PR****NA

REFERENZE BANCARIE BAN****TIVO - SOCI****VA VIA SAN****ESE,
30**** **** POG****90
****C/****
RISULTA ANCHE UNA CARTA DI CREDITO
COLLEGATA AL CONTO E RISULTA ANCHE UN
BA****TO

TITOLARE DI CONTO AR****ECT C/C8****
CONSULENZA DIG****NCE | P.IVA 0****

ABI **** CAB **** BANCA ****NA - CREDITO
COOPER****A PROVINCIALE U****30 BORGHI
(FO****SITA

BANC****RAT € 1**** CIRCA
TITOLARE DI CONTO A****IRECT C/C**** CIRCA
€****A

**STIMA GIACENZE CONTI
CORRENTI ITALIA**

**REFERENZE CONTI DEPOSITO
TITOLI E AZIONI**

F****ND 1 - AZ ALTERNATIVE - CA****ED -A-(DIS)
C/25****X
CO****RATIVA
SGR, SICAV E FONDI COMUNI ****XX GESTITA DAL
BR****NZIARI

TITOLARE DI CONTO AR****OSITO ,R 25****XX
I****AMICO ARANCIO P CAP E****CT SICAV
52 R****.D. - LUX****RG
C/****
CONTO SUI CANALI OBIETTIVO COLLE****ENTO
VINCOLATI E ONLINE C/X****X
CON PO****TIVA
S****DI CO****X99XX GESTITA DAL BROKER CON
INVESTIMENTI SUI MERCATI FINANZIARI GIACENZA ****0
CIRCA A RENDIMENTO

FON****NATIVE - CAPI****NZA € 1****00 CIRCA
C/**** CONTO ARANCIO CON CONTO DEP****OSITO ,R
2****0.00
ING DIR****RANCIO P CAP EU****CAV
52v N.D. - LU****XEMv
C/CXXvXX25 CONTO DEPOSITO € 1**** CIRCA CONTO SUI
CANALI OBIETTIVO COLLEGATO AL CONTO ARANCIO
CONTI D INVESTIMENTO VINCOLATI E ONLINE C/****X

STANTE LE INDAGINI E GLI ACCERTAMENTI ESPERITI E LE
RELATIVE RISULTANZE, DA FONTI UFFICIALI, SUL
SOGGETTO, INDAGATO, RISULTA/VA BANCA MALA****INE
ING DIRECT CON GIACENZE € 1****0

**STIMA VALORE CONTI DEPOSITI
TITOLI E AZIONI**

FOCUS

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