

REPORT INVESTIGATIVO

INDAGINE COMPLETA ITALIA FAST**DETTAGLI RICHIESTA**

Informazione N°: 5840837

Data richiesta: 03/08/2021

Data evasione: 25/08/2021

Rossi Mario

Cognome Input Cliente Demo

Nome Input Cliente Demo

Codice fiscale Input Cliente Demo

Comune di residenza Input Cliente Demo

Indirizzo Input Cliente Demo

Rif. Cliente Demo Version

ANAGRAFICA**REPERIBILITÀ** REPERIBILE**RECAPITI TELEFONICI** PRESENTI**NEGATIVITÀ** NON PRESENTI**ATTIVITÀ LAVORATIVA** PRESENTE**CARICHE IN IMPRESA - ATTUALI** NON PRESENTI**CARICHE IN IMPRESA - PREGRESSE** PRESENTI**CONTI CORRENTI** PRESENTI**PROPRIETÀ IMMOBILIARI** NON PRESENTI**VEICOLI INTESTATI** PRESENTI

Il rapporto presente si compone di nr° 5 pagine tutte numerate (compresa la presente) ed è finalizzato all'individuazione di elementi in fase di recupero crediti. Le informazioni seguenti sono state acquisite mediante consultazione e incrocio di fonti pubbliche e attività investigativa, svolta in forza di autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla competente questura ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S.

ANAGRAFICA

Cognome e Nome	Rossi Mario
Codice Fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXX
Nascita	Nato a TRENTO (TN) il 01/01/1990
Residenza	VIA Demo 1 - 38100 Trento (TN)
Domicilio	Demo 1 - 38100 Trento (TN)

REPERIBILITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi noti del soggetto investigato al fine di individuare quello attuale. Consultate le principali fonti in loco, si rileva che l'indirizzo sopra indicato può essere identificato come attuale Residenza Anagrafica presso cui lo stesso ha stabilito il proprio Domicilio.

RECAPITI TELEFONICI

A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame:

Telefono fisso	0039-12345678
----------------	---------------

NEGATIVITÀ

Protesti	NO
Pregiudizievoli	NO
Procedure concorsuali	NO

NOTE: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non è rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto risulterebbe svolgere attività lavorativa presso terzi.

DIPENDENTE PRIVATO

OCCUPAZIONE		RETRIBUZIONE	
Orario	FULL-TIME	Importo mensile lordo	1.300,00 €
Contratto	TEMPO INDETERMINATO		
Inizio contratto	01/01/2020		

DATORE LAVORO

Denominazione	Impresa Demo
Codice fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Partita IVA	02950480133
Recapito	031/58881
Sede legale	VIA Demo 1 - 38100 Trento (TN)
Sede operativa	Demo 1 - 38100 Trento (TN)
Note di verifica	Occupazione non confermata per motivi di privacy

CARICHE IN IMPRESA

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame.

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame:

Titolare firmatario

Natura giuridica	IMPRESA INDIVIDUALE	Cod. Fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ragione sociale	Societa Demo	CCIAA/N.REA	TN123456

Sede	VIA Demo 127 - TRENTO TRENTO (TN)	Provincia	TN
		Stato società	CESSATA
		Data cessazione	26/01/2015
		Fusione REA	987654

CONTI CORRENTI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato.

L'attività investigativa di verifica svolta ha portato alla luce rapporti presso:

RAPPORTI ATTIVI

POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CORRENTE - AGENZIA DI SANTO SPIRITO

Partita IVA	11235813213
Codice fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXX
ABI	12345
CAB	67890
Indirizzo	Via Demo 1 - 38100 Trento (TN)

Movimentazione: Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale.

Accrediti: Non è stato possibile determinare se vi siano accrediti periodici.

Criticità: Non è stato possibile determinare se vi siano delle criticità sulla gestione ordinaria.

POSTEPAY SPA - POSTEPAY EVOLUTION

Partita IVA	11235813213
Codice fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXX
ABI	12345
CAB	67890
Indirizzo	Viale Demo 1 - 38100 Trento (TN)

Movimentazione: Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale.

Accrediti: Non è stato possibile determinare se vi siano accrediti periodici.

Criticità: Non è stato possibile determinare se vi siano delle criticità sulla gestione ordinaria.

Si consiglia di agire tempestivamente nell'utilizzo delle suddette informazioni.

RAPPORTI CENSITI

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Partita IVA	11235813213
Codice fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ABI	12345
CAB	67890
Indirizzo	Demo 1 - 38100 Trento (TN)

PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale).

VEICOLI INTESTATI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei veicoli sotto indicati:

AUTOVEICOLO - AB123CD

Fabbrica	DACIA	Prima immatricolazione	16/04/2015
Modello	DUSTER	Telaio	AAA0000000000000000
Provincia competenza	BA	Classe	AUTOVETTURA
Serie targa	AUTOVEICOLO	Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	16/04/2015
		Quotazione	5.528,00 €