



INDAGINE

"GOLD"

su persona

	INDAGINE NR.	123456
DATA VS. RICHIESTA	DATA EVASIONE	
15/03/2009	06/04/2009	
PERSONA RICHIEDENTE	VOSTRO RIFERIMENTO NR.	
FERRI MARCO	123456	

INDAGINE SUL CONTO DI:	ROSSI MARIO
-------------------------------	--------------------

SINTESI DELLE INDAGINI

REPERIBILITA'		REPERIBILE
ATTIVITA' LAVORATIVA		DIPENDENTE
INTERESSI IMPRENDITORIALI		NON PRESENTI
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE		PRESENTI
DEPOSITI DI RISPARMIO		PRESENTI
PROPRIETA' IMMOBILIARI		PRESENTI
PROPRIETA' VEICOLI		PRESENTI
NEGOZI GIURIDICI		PRESENTI
PREGIUDIZIEVOLI		NON PRESENTI
PROTESTI		PRESENTI

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

DATI ANAGRAFICI

COGNOME	ROSSI
NOME	MARIO
COD. FISCALE	RSSMRA73R02Z112P
DATA DI NASCITA	02/10/1973
LUOGO DI NASCITA	GERMANIA
PROVINCIA DI NASCITA	EE

La presente indagine è stata svolta nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata o divulgata a terze persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.



REPERIBILITA'

LE INDAGINI SVOLTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO E' REPERIBILE IN VIA DELLA LIBERTA' 15 - 38100 TRENTO TN

ATTUALE OCCUPAZIONE

LE INDAGINI SVOLTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO RISULTA ESSERE ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRESA "BBBB S.P.A." - VIA DELLE ORTICHE 33 - 38100 TRENTO TN.

INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI

AAA DI MARIO ROSSI

Natura Giuridica: **Impresa Individuale**

CESSATA

dal 31-12-2006

Indirizzo : **PIAZZA DELLA CHIESA, 6**

Città : **LEVICO TERME (TN)**

C.F./P.IVA : **RSSMRA73R02Z112P**

TITOLARE FIRMATARIO

CCIAA/NREA : **TN/1234567**

Attività : **Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari**

INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI

NON SI RILEVANO INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

IMPRESA	QUOTE/AZIONI %	QUOTE/AZIONI VALORE NOMINALE	TIPO DI DIRITTO
1. CCCCCC SRL C.F. 012345678912 Data Atto: 13/02/2002 Data Deposito: 19/02/2002 Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.400 €	30,00 %	Valore Nominale: 30.000 €	PROPRIETA'



DEPOSITI DI RISPARMIO

LE INDAGINI ESPERITE SUL TERRITORIO, NONCHÉ LE INFORMAZIONI ASSUNTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO POSSA DEPOSITARE SOMME DESTINATE AL RISPARMIO PRESSO:

ABI	08015	BANCA	BANCA POPOLARE DEL XXXXXX
CAB	07852	FILIALE	AGENZIA 3
INDIRIZZO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 15		
CAP	00100		
CITTA'	ROMA		
PROVINCIA	RM		

PROPRIETA' IMMOBILIARI

LE INDAGINI SVOLTE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO RISULTA ESSERE PROPRIETARIO DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI (S.V.I):

1. PROPRIETÀ PER 1/1 DEL FABBRICATO SITUATO NEL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA IN STRADA DEI COLLI SUD NR. // PIANO: T - 1
- DATI IDENTIFICATIVI: SEZIONE URBANA //; FOGLIO 28; PARTICELLA 424; SUB //.
- DATI DI CLASSAMENTO: ZONA CENS. //; MICRO ZONA //; CATEGORIA D/7; CLASSE //; CONSISTENZA //; RENDITA € 4.334,00.

PROPRIETA' VEICOLI

TARGA	CAT	MODELLO	ISCRIZIONE	PROPR DAL	TELAIO
XX 123 XX	AM	BMW 325 TD	01/10/2008	01/10/2008	ZCFA1DD00ASJDKSJIW

NEGOZI GIURIDICI

NEL DICEMBRE DEL 2008 IL SOGGETTO HA CONCESSO IN LOCAZIONE, AD UN VALORE DI € 6.000,00, UN FABBRICATO AL SIG. ROSSI GIUSEPPE, NATO A MILANO IL 15/11/1970, C.F. RSSGSP70S15F205Y.

NEGATIVITA' UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI

Informazioni su oltre 30 tipologie di atti, sia di natura pregiudizievole che volontaria, come fallimenti, pignoramenti immobiliari, sequestri, ipoteche, citazioni, costituzione di un fondo patrimoniale, etc., utili per verificare il valore patrimoniale degli immobili posseduti sull'intero territorio nazionale e per conoscere eventuali situazioni di insolvenza nell'attività di gestione del rischio del credito

NON SI RILEVANO PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DEL SOGGETTO.



NEGATIVITA' UFFICIALI PROTESTI

Ricerca dei Protesti levati in Italia negli ultimi cinque anni. Il servizio consente di ottenere le notizie inerenti ai protesti relativi a cambiali, tratte acetate e assegni.

SI RILEVA NR. 1 PROTESTO NELL'ANNO 2008 DELL'IMPORTO DI € 785,00

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE UTILI

NON SI RILEVANO ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO

Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.