

INFO - INFORMAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO PERSONA

informazione riservata n. 220227 del 23/10/2015

su

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

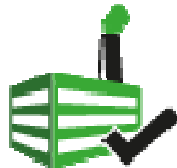
RIEPILOGO NEGATIVITA'

PROTESTI



(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE



(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI



(nessuna irregolarità da segnalare)

PROCEDURE IN CORSO



(non previsto)

AFFIDAMENTO



(non previsto)

INDICE DEL DOCUMENTO

CONTROLLI DI NEGATIVITA'

PROTESTI: I controlli hanno riguardato esclusivamente l'impresa.

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA.

PREGIUDIZIEVOLI DI TRIBUNALE.

STARTEL

L'informazione comprende una Verifica su **S.T.A.R.Tel**, service per la raccolta di informazioni di **recapito e domicilio, sia fisico che, ove possibile, telefonico.**

SCHEDA SOCIO:

E' stato verificata l'esistenza di **Partecipazioni Azionarie** o **Quote di società di Capitale** intestate al **soggetto** richiesto.

INFO IMMOBILIARI

Verifica del Patrimonio Immobiliare : Il rapporto prevede la verifica di beni immobili intestati al soggetto richiesto.

CARICHE:

Il rapporto riporta una completa verifica degli **Interessi degli Esponenti** in altre attività operative.

PREVISTI APPROFONDIMENTI :

- Dati Anagrafici
- Rintraccio Attivita Lavorativa Completa
- Rintraccio Beni Mobili Registrati
- Componente Stato Patrimoniale
- Rintraccio Fisico
- Referenze Bancarie

Gentile Utente,
in data **23/10/2015** abbiamo ricevuto la Sua richiesta su: **XXXXXXXXX XXXXXXXXX** . Le presentiamo il risultato della nostra indagine, con l'evasione del servizio **INFO - INFORMAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO PERSONA (n. 22027)** .

GENERALITA'

--- ANAGRAFICA ---	--- MAPPA E GEOLOCALIZZAZIONE ---
CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXX NOMINATIVO: <u>XXXXXXXXX XXXXXXXXX</u>	
--- INDICAZIONI DI RESIDENZA DA CCIAA --- NOTE IL SERVIZIO IN OGGETTO NON EFFETTUA CONTROLLI SU FONTI CAMERALI RELATIVAMENTE A DOMICILIO O RESIDENZA	

CONFERME ANAGRAFICHE




NOMINATIVO ESATTO: XXXXXXXX XXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXX
 NATO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CL) - xx/xx/19xx

INDICAZIONI FONDAMENTALI

--- CARICHE E FUNZIONI ---	--- INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO ---
IL SOGGETTO NON RISULTA ESSERE ESPONENTE O TITOLARE DI CARICHE.	IL SOGGETTO NON RISULTA INTESTATARIO DI BENI IMMOBILI.
--- PARTECIPAZIONI E QUOTE ---	
IL SOGGETTO NON RISULTA TITOLARE DI QUOTE O AZIONI IN IMPRESE DI CAPITALI.	

NEGATIVITA'

INSOLVENZE E PROFILI DI RISCHIO

Pregiudizievole Immobiliari				
<i>O.P.E.R.A.</i> ¹	Nominativo		Non Presenti	Presenti
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXX XXXXXXXXX			
Pregiudizievole Tribunale				
<i>DB-FAAP</i> ²	Nominativo		Non Presenti	Presenti
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXX XXXXXXXXX			
Protesti	Nominativo	Omonimie	Non Presenti	Presenti
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXX XXXXXXXXX			

I CONTROLLI DI INSOLVENZE E NEGATIVITÀ FORMALI EFFETTUATI NON RIPORTANO ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni 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.

DETTAGLIO DEI CONTROLLI DI NEGATIVITA' EFFETTUATI

CONTROLLO PROTESTI

IL CONTROLLO PROTESTI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

NOTA:

la Banca Dati Protesti presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **14/10/2015** ; le eventuali negatività rilevate sono validate puntualmente ed aggiornate alla data di evasione del presente rapporto: **23/10/2015** , Tale controllo include la verifica della presenza di eventuali cancellazioni.

VERIFICA FATTI PREGIUDIZIEVOLI

PREGIUDIZIEVOLI DI NATURA IMMOBILIARE - SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

O.P.E.R.A. ¹

Orientamento Pregiudizievole E Rischi Altri: il servizio segnala l'esistenza di pregressi fatti di natura pregiudizievole. Trattandosi di una semplice segnalazione delle eventuali negatività pregresse, si consiglia di verificare puntualmente eventuali rilievi in ordine a possibili cancellazioni e, nel caso si reputi opportuno, valutarne gravità ed anzianità.

La banca dati consultata ha una profondità dal 1 gennaio 2005 ad oggi.

In caso di esito positivo, si consiglia di verificare l'eventuale presenza di annotamenti e/o cancellazioni attraverso apposito controllo.

La Banca Dati Pregiudizievole da Conservatoria presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **22/10/2015**

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

PRESENZA DI FALLIMENTI - ATTI DA TRIBUNALE - PROCEDURE CONCORDAZIONI NEGATIVE

DB-FAAP ²

Banca Dati **Universale** di Fatti Negativi che compendia:

- Fallimenti
- Concordati Fallimentari
- Estensione del Fallimento alla Persona Fisica
- Altri Atti Giudiziali da Tribunale
- Procedure Concorsuali di natura Negativa da Camera Di Commercio (Amministrazioni controllate o Straordinarie, Liquidazioni Coatte, Cessazioni per Atto dell'Autorità, ed altri eventi similari.)

Il servizio segnala l'esistenza dei succitati fatti di Insolvenza formalmente addebitabili al soggetto richiesto e pubblicati presso la Cancelleria del locale Tribunale ,oppure registrati presso la Camera di Commercio.

La Banca Dati Pregiudizievole da Tribunale presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **22/10/2015**

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

RINTRACCIO FISICO

ESITO DEL RINTRACCIO - INDIRIZZO RESIDENZA :

xxxxxxxxxxxxx (CO) - VIA xxxxxxxxxxxx- CAPxxxxxxxxx

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni 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.

ESITO DEL RINTRACCIO – REPERIBILITA' REALE:

IL SIGNOR xxxxxxxxxx xxxxxx RISULTA REPERIBILE ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA OVE SI E' TRASFERITO NELL'AGOSTO 2015.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE AZIENDE

I SOGGETTI CONTROLLATI

LA VERIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE DETENUTE PRESSO ALTRE IMPRESE SONO STATE EFFETTUATE SUI SEGUENTI SOGGETTI:

1. : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - C. Fisc.: xxxxxxxxxxxx

MANISCALCO SALVATORE NON RISULTA TITOLARE DI QUOTE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

CARICHE

Da controllo effettuato su scala nazionale sulla Banca Dati Infocamere risulta quanto segue:

NON SI RILEVANO CARICHE DETENUTE PRESSO ALTRE IMPRESE.

ATTIVITA' LAVORATIVA

ESITO DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA:

A seguito delle indagini effettuate, il signor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, non risulta svolgere alcuna attività ufficialmente retribuita. Fonti locali interpellate indicano l'ultima attività regolarmente retribuita del soggetto esaminato, come lavoratore dipendente presso la società xxxxxxxxxxxx SRL dal 01/01/2004 al xx/xx/20xx. Segnaliamo che nel periodo dal 01/08/2010 al xx/xx/20xx lo stesso risultava in stato di "trattamento speciale edili" e nel periodo dal 01/11/2010 al 02/08/2011 lo stesso risultava in stato di "disoccupazione".

Dato aggiornato al 02/08/2011 (non si ha notizia di registrazioni contributive successive a detta data)

NOTE: Non si ha notizie di emolumenti percepiti nel corso del 2013 2014 e 2015.
ultima dichiarazione : anno rif. 2011

REFERENZE BANCARIE

REFERENZA BANCARIA INDIVIDUATA: Nonostante numerosi tentativi non è stato possibile accertare eventuali rapporti bancari in essere dell'esaminato.

NOTA: Dalle notizie raccolte su piazza si apprende tuttavia che lo stesso, presso la BANCA POPOLARE DI BERGAMO - xxxxxxxx (CO), risulta conosciuto in quanto delegato su conto corrente di altra persona.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni 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.

INFO IMMOBILIARI



PATRIMONIO IMMOBILIARE

ANALISI DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI

INDAGINE SUI BENI INTESATATI A : xxxxxxxx xxxxxxxx, codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxx

DALL'INDAGINE EFFETTUATA SU xxxxxxxxxxxx RISULTA CHE LO STESSO NON È TITOLARE DI BENI IMMOBILI.

STARTEL

I SOGGETTI CONTROLLATI

S.T.A.R.Tel ESEGUE UNA VERIFICA DI RECAPITI E RESIDENZE, SIA ATTUALI CHE PREGRESSE, INDICANDO OVE DISPONIBILI ANCHE EVENTUALI RECAPITI TELEFONICI INTESATATI.

LA VERIFICA DI **S.T.A.R.Tel** È STATA EFFETTUATA SUI SEGUENTI SOGGETTI:

1. : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

S.T.A.R.Tel

Il servizio S.T.A.R.Tel verifica l'esistenza di recapiti e di indirizzi relativi al soggetto richiesto. Di seguito le indicazioni risultanti:

N. 1 - Rif.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LA RICERCA EFFETTUATA SU xxxxxxxx NON HA DATO ESITI.
FONTE CONSULTATA: S.T.A.R.Tel

=====

VERIFICA AUTOMEZZI E BENI PROPRI

A seguito dei controlli effettuati, al signor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx non risultano veicoli intesati.

GIUDIZIO DI RECUPERABILITA'

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni 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.

IN RELAZIONE A QUANTO EMERSO INTENTARE UN'AZIONE DI RECUPERO CREDITI CONTRO IL SIGNOR xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
NON PRESENTA POSSIBILITA' DI SUCCESSO.

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni 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.