

RAPPORTO-STATO PATRIMONIALE

informazione riservata n. 215702 del 13/10/2015

SU

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

RIEPILOGO NEGATIVITA'

PROTESTI



(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE



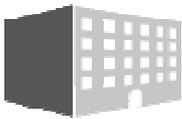
(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI



(nessuna irregolarità da segnalare)

PROCEDURE IN CORSO



(non previsto)

AFFIDAMENTO



(non previsto)

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.

INDICE DEL DOCUMENTO

CONTROLLI DI NEGATIVITA'

PROTESTI: I controlli hanno riguardato esclusivamente l'impresa.

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA.

PREGIUDIZIEVOLI DI TRIBUNALE.

SCHEDA SOCIO:

E' stato verificata l'esistenza di **Partecipazioni Azionarie** o **Quote di società di Capitale** intestate al **sogetto** 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 :

- Rintraccio Anagrafico
- Rintraccio Attività Lavorativa Completa
- Dati Anagrafici
- Referenze Bancarie

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.

Gentile Utente,
in data **13/10/2015** abbiamo ricevuto la Sua richiesta su: **XXXXXXXX XXXXXXXX** . Le presentiamo il risultato della nostra indagine, con l'evasione del servizio **RAPPORTO-STATO PATRIMONIALE** (n. **215702**) .

GENERALITA'

--- ANAGRAFICA ---	--- INDICAZIONI DI RESIDENZA DA CCIAA ---
CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX NOMINATIVO: XXXXXXXXXXXX NATO IL: x/xx/19xx A: xxxxxx (NA)	INDIRIZZO: xxxxx Xxxxxx xxxxx(VT)

CONFERME ANAGRAFICHE

NOMINATIVO ESATTO: xxxxxxxx xxxxxxxx
CODICE FISCALE: xxxxxxxxxx
NATO: xxxxxxxx (NA) - xx/xx/19xx

INDICAZIONI FONDAMENTALI

--- CARICHE E FUNZIONI ---

IL SOGGETTO RISULTA TITOLARE DI CARICHE PRESSO IMPRESE.

--- PARTECIPAZIONI E QUOTE ---

IL SOGGETTO RISULTA TITOLARE DI QUOTE O AZIONI IN IMPRESE DI CAPITALI.

--- INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO ---

IL SOGGETTO NON RISULTA INTESTATARIO DI BENI IMMOBILI.

NEGATIVITA'

INSOLVENZE E PROFILI DI RISCHIO

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

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 **14/09/2015** ; le eventuali negatività rilevate sono validate puntualmente ed aggiornate alla data di evasione del presente rapporto: **13/10/2015** , 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 Pregiudizievoli 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 Pregiudizievoli da Conservatoria presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **29/09/2015**

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

PRESENZA DI FALLIMENTI - ATTI DA TRIBUNALE - PROCEDURE CONCORSUALI 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 Pregiudizievoli da Tribunale presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **29/09/2015**

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

RINTRACCIO ANAGRAFICO

ESITO DEL RINTRACCIO - RESIDENZA:

xxxxxxxxxxxx -xxxxxx xxxxxxxx(VT).

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.

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

PARTECIPAZIONI DA PARTE DI: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Cod. Fiscale: xxxxxxxxxxxx

N. 1: xxxxxxxxxxxx S.R.L. - xxxxxxxxxxxx	DIRITTI E PROPRIETA' DI Xxxxx xxxxxx
<p>CAPITALE SOCIALE: EURO 50.000,00 TIPO ADEMPIMENTO: UNICO ADEMPIMENTO Partecipazione derivante da Atto del xx/xx/20xx Atto depositato il xx/xx/20xx con Protocollo: NA xxxxx /20xx</p>	<p>DIRITTI Descrizione Atto: ATTO TRA VIVI Tipo di Diritto: PROPRIETA' Quota: Euro 25.000,00</p> <p>-----</p> <p>Descrizione Atto: ATTO TRA VIVI Tipo di Diritto: PROPRIETA' Quota: Euro 25.000,00</p>

CARICHE

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

<p>1: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; Cod. Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx</p>	
<p>xxxxxxxxxx S.R.L.</p>	
<p>DATI ANAGRAFICI</p> <p>Cod. Fiscale: xxxxxxxx - CCIAA: NA / xxxxxx Sede in: xxxxxxxx -xxxxx - xxxx(NA) Ateco 07: -</p> <p>Stato dell'Attività: Impresa INATTIVA</p>	<p>CARICHE RICOPERTE DA xxxxxxxx xxxxxx</p> <p>AMMINISTRATORE UNICO Durata del Mandato: FINO ALLA REVOCA SOCIO UNICO</p>
<p>xxxxxx xxxxxxxx – Impresa Individuale</p>	
<p>DATI ANAGRAFICI</p> <p>Cod. Fiscale:xxxxxxxxxxxxx - CCIAA: VT / xxxxxxx Sede in: VIA xxxxxxx - xxxxx - xxxx (VT) Ateco 07: 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)</p> <p>Stato dell'Attività: Impresa INATTIVA</p>	<p>CARICHE RICOPERTE DA xxxxxxx xxxxxxx</p> <p>TITOLARE FIRMATARIO</p>

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.

ATTIVITA' LAVORATIVA

ESITO DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA:

A seguito delle indagini effettuate emerge che la società xxxxxx SRL risulta ad oggi attiva ed operante su piazza.

Dalle indagini effettuate emerge inoltre che l'impresa individuale dell'esaminato, ha sede legale presso l'indirizzo di residenza dello stesso e che il signor xxxxxx risulta titolare di assegno sociale erogato da Inps.

NOTE: Nell'ambito investigativo dell'indagine viene riscontrato che per l'anno 2013 lo stesso risulta aver dichiarato redditi derivanti da Inps per circa 5.900 euro.

Il signor xxxxx xxxxxx risulta percepire assegno sociale per circa 600 euro mensili.

REFERENZE BANCARIE

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

Fonti locali interpellate riferiscono che lo stesso risulta censito presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VITERBO (non è stato possibile accertare la filiale di riferimento).

Dalle notizie raccolte su piazza, emerge che lo stesso risulta usufruire dei servizi postali.

INFO IMMOBILIARI



DATI IMMOBILIARI

RINTRACCIO E LOCALIZZAZIONE DEI BENI

BENI INTESATATI A : xxxxxxxxx xxxxxxx, codice fiscale: xxxxxxx

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

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.