



RINTRACCIO PRO

Data estrazione mercoledì 31 marzo 0000 00:00:00
Destinatario 000/00000 - RAGIONE SOCIALE
Riferimento Report 00000000 2021/0000000

rintraccio debitore PRO

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

Nome Cognome

Indirizzo, civico
CAP - Città - provincia -IT-

Dati Anagrafici

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : Città - IT -
Data Nascita : 11/07/1967
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXX

In Primo Piano

Il soggetto, sebbene risulti residente (notizia confermata dall'ufficio anagrafe) nel Comune di COMUNE PROVINCIA in INDIRIZZO CIVICO, di fatto (come da indagini esperite) ,domicilia nel Comune di CITTA' PROVINCIA in INDIRIZZO CIVICO

Banche

Gli accertamenti hanno evidenziato rapporti bancari con:

Nome Banca	Sede Agenzia	Indirizzo	CAP	Citta'	Codice ABI	Codice CAB	Numero C/C
NOME BANCA		INDIRIZZO CIVICO	CAP	CITTA'	ABI	CAB	

Da indagini esperite sono emerse le seguenti referenze bancarie:

il nominativo sarebbe titolare di POSTEPAY EVOLUTION con IBAN presso
NOME BANCA
INDIRIZZO CIVICO - CAP CITTA' PROVINCIA ABI: XXXXXX CAB: XXXXX
per le carte non e possibile individuare eventuali giacenze

Si rileverebbe C/C presso:

NOME BANCA
INDIRIZZO CIVICO - CAP CITTA' PROVINCIA ABI: XXXXXX CAB: XXXXX

Fonti ufficiose riferirebbero una disponibilita' media, comunque modesta, calcolata tra i xxxx - xxxxxx euro.

Indirizzi *

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti.

_ Domicilio

INDIRIZZO CIVICO - CAP CITTA' PROVINCIA - IT -

Residenza

INDIRIZZO CIVICO - CAP CITTA' PROVINCIA - IT -

Cellulare : 000000000000

Verifica cessioni in corso*

Non Risulterebbero cessioni del quinto sugli emolumenti.

* Precisiamo che l'esito riportato e' frutto di indagini da noi effettuate e non proviene da fonti ufficiali. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive.

Attivita' Svolta

Le informazioni assunte in merito all'accertamento richiesto dell'attivita' lavorativa del soggetto in esame hanno consentito di appurare che questi non lavorerebbe alle dipendenze di terzi.

Trattasi di TITOLARE della ditta individuale:

- NOME COGNOME

- Sede : INDIRIZZO CIVICO - CAP CITTA' PROVINCIA

- Codice Fiscale : 0000000000

- Data Inizio : 01/01/2016

- N. Telefono : 0000000000

Tale impresa e' regolarmente registrata e da indagini esperite risulterebbe attiva ed operante.

Cariche Aziendali *

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.

Elenco delle imprese ove il soggetto ricopre cariche aziendali:

Ragione Sociale:	RAGIONESOCIALE
Codice Fiscale:	0000000000000000
Numero REA:	xx/0000000
Sede legale:	INDIRIZZO CIVICO CITTA' - IT-
Inizio Attivita':	11/01/2016
Carica Ricoperta:	Titolare Stato Carica: Attiva

Stato Impresa:

Registrata

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, ecc. Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti.

Partecipazioni *

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.

Non si possiedono quote e/o azioni di imprese italiane.

Protesti

Il controllo effettuato ha dato esito negativo.

Sviluppo Pregiudizievoli da Conservatoria

Non si riscontrano eventi.

Visura Catastale Nazionale

Il soggetto richiesto non risulta intestatario di immobili.

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale, ad eccezione delle provincie di Trento e Bolzano
Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT).
Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si consiglia di richiedere "Ispezione Ipotecaria" c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui aggiornamento potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni, vincoli e/o gravami.

Automezzi

Elenco automezzi relativi al soggetto in esame:

Dettaglio Automezzi

Intestatario	Prv.	Nascita	Targa	Cat.	Modello	Iscrizione	Prop. dal	Stato	Telaio
NOME COGNOME	XX		XXXXXXX	AUTOCARRO TRASPORTO MERCİ	MODELLO	XX/XX/XXX	XX/XX/XXX		0000000000000000
NOME COGNOME	XX		XXXXXXX	AUTOCARRO TRASPORTO MERCİ	MODELLO	XX/XX/XXX	XX/XX/XXX		0000000000000000
NOME COGNOME	XX		XXXXXXX	AUTOCARRO TRASPORTO	MODELLO	XX/XX/XXX	XX/XX/XXX		0000000000000000

NOME COGNOME	XX	XXXXXXX	AUTOCARRO TRASPORTO MERCÌ	MODELLO	XX/XX/XXX	XX/XX/XXX	0000000000000000
NOME COGNOME	XX	XXXXXXX	AUTOCARRO TRASPORTO	MODELLO	XX/XX/XXX	XX/XX/XXX	0000000000000000

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale tramite il codice fiscale.

Fonte: P.R.A.

I dati contenuti nel presente report sono aggiornati al periodo di lavorazione dello stesso e sono riportati integralmente come ricevuti dalla fonte ufficiale.

Situazione Finanziaria ed Economica

Situazione economica di modesto spessore

Conclusioni

Stante gli accertamenti esperiti e le relative risultanze, e' consigliabile la consulenza di un legale per meglio verificare la possibilita' di intraprendere attivita' volte ad azioni di recupero del credito.

Avvertenze

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attivita' investigativa sul territorio svolta anche dai nostri corrispondenti locali.

Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, cosi` come disposto dal Regolamento Europeo.

L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non puo` essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali.

Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilita` consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E` sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. I dati da noi raccolti a seguito Vs. incarico per fini giudiziari (recupero del credito).

*** Fine Rapporto ***