

I report check persona forniscono una serie di informazioni dettagliate su una persona fisica utili per valutare l'affidabilità pre-fido del soggetto o per avviare un'azione di recupero crediti.

I report contengono le seguenti informazioni:

Check persona basic: Rintraccio residenza e domicilio; Informazioni su attività lavorativa; Cariche aziendali; Eventuali protesti e pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche e sequestri).

•
Precisiamo che alcuni dati sono frutto di indagini investigative e non provengono da fonti ufficiali. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive ed in ragione a ciò il corrispettivo è comunque dovuto anche se il rapporto non soddisferà le aspettative del committente

Ns. Riferimento xxxxxxxx

Check Persona Basic

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

RXXX AXXXX

VIA XXXXX 36,
3XXXX - UDINE (UD) -IT-

Dati Anagrafici

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : UDINE - IT -
Data Nascita : 18/01/1969
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXX

In Primo Piano

Il soggetto e' residente e (come da indagini esperite in zona) domicilia nel Comune di Udine (UD) Via XXXXXXX 36
E' proprietario immobili (fonte catasto)
Da ispezione ipotecaria effettuata presso la conservatoria di Udine non si rilevano atti pregiudizievoli.
Risulta intestatario di utenza telefonica fissa XXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzi *

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

- Residenza e Domicilio

Via XXXXXX , 36 Int 6 – 3XXX - UXXXX (XXX) - IT -

Attività Svolta

Il soggetto risulterebbe dipendente, assuntp con contratto a Tempo Indeterminato, da aprile 2016 della XXXXX Srl P.IVA n. XXXXX - Sede legale sita a Roma al Viale XXXX 32 – presso la filiale di Udine – Via XXXXXX 18.
La notizia ha trovato positivo riscontro nelle informazioni raccolte presso l'ufficio del personale dell'impresa datrice di lavoro.
Percepirebbe l'importo mensile lordo di 1.600 Euro circa.

Anno di Riferimento : 2017 (mesi 4 in Eur. x 1)

Tipo Voce	Importo
Redditi (presunti) da lav. dip. full time	6.600

N.B.: Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, livello di inquadramento, anzianita' di servizio e altri.

Cariche Aziendali *

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

In questo modulo vengono elencate le Imprese all'interno delle quali il soggetto ricopre e/o ha ricoperto cariche.

Elenco delle imprese ove il soggetto ha ricoperto cariche aziendali:

Ragione Sociale:	RXXXX AXXXX
Codice Fiscale:	XXXXXXXXXXXX
Numero REA:	UD/2816521
Sede legale:	VIA XXXXXXXXXXX 36
Inizio Attivita':	27/10/1999
Attivita':	Impermeabilizzazioni edili
Carica Ricoperta:	Titolare
Stato Impresa:	Cessata

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.

In questo modulo sono elencate le imprese nelle quali si posseggono quote e/o azioni.

Ragione Sociale:	XXXXXXXXXXXX S.r.l.
Codice Fiscale:	XXXXXXXXXXXX
Valore Azioni o Quote:	1.000 (Eur.)
% di Possesso:	10,00
Stato Quota:	Attiva
Stato Impresa:	Registrata.

Protesti

Il controllo effettuato ha dato esito negativo.

Pregiudizievoli da Banca Dati

Non si riscontrano eventi.

Avvertenze

I dati provenienti dalla Pubblica Amministrazione contenuti sono aggiornati sino all'ultima edizione disponibile.

Il presente rapporto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta , per i fini difensivi approvato ai sensi dell'art 135 del d.lgs 196/2003. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalita' difensive in osservanza della normativa vigente e di quanto dichiarato dal committente. Le informazioni di cui al report hanno carattere indicativo ed il committente e' il titolare del successivo trattamento.

*** Fine Report***