

Check persona full bancario

Rintraccio residenza e domicilio; Attività lavorativa; Redditi ultimo anno (solo per dipendenti e pensionati); Protesti e pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche e sequestri); Cariche aziendali; Visura catastale nazionale; Verifica eventuali cessioni del quinto in corso; Partecipazioni in altre imprese; Rapporti bancari - solo 1 attivo.

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

Data estrazione giovedì 12 settembre 2019 16.14.31
Destinatario 001/012xx - xxxxxxxxx
Riferimento Report CAUZIONI
 49xxxxx 2019/50xxxxx

Check Persona Full Bancario

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

AXXXXX RXXXXX
Via XXXX, 5/P 8XXXX-
AXXXXX(X)-IT-

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : AXXXX - IT
- Data Nascita : 10/10/1952
Codice Fiscale : VGXXXXXX

In Primo Piano

Il soggetto e' residente (notizia confermata dall'ufficio anagrafe) e come da indagini esperite in zona domicilia nel Comune di AXXXX (XX) Via XXXX N.5/P. AXXXX RXXXX e' unico proprietario e proprietario di quota parte di immobili in provincia di AXXXX.

In particolare, per 5 terreni siti a XXXX (XXX), e' proprietario di 1/2 insieme ad AXXXX PXXXX (fratello).

Indirizzi *

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

- Residenza e Domicilio

Via XXXXX , 5/P - 8XXXX - AXXXX (XX) - IT -

Attività Svolta

Riguardo alla necessita' di procedere all'accertamento dell'attività lavorativa del soggetto in esame, le informazioni assunte in loco consentivano di conoscere che il domandato non svolgerebbe regolare attività lavorativa alle dipendenze di terzi; allo stesso modo si apprendeva che non sarebbe titolare di trattamenti pensionistici

diretti.

XXXXX XXXXX ha interessi nel gruppo XXXX, gruppo di famiglia attivo nel settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili con quartier generale a XXXXXX (XXX), via XXXXX 1.

In particolare ha ricoperto la carica di amministratore unico nella XXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, societa' in scioglimento e liquidazione dal 27.6.2019, dopo la mancata omologazione dell'istanza di concordato preventivo depositata presso il Tribunale di XXXXX in data 27/11/2015.

Figura tuttora essere ufficialmente socio della XXXXX e della XXXXXXXX, aziende di fatto inoperanti.

Iscritto alla Gestione Separata dall'Aprile 1996, ha svolto attivita' di collaborazione come parasubordinato fino a fine 2018 per la gia' citata XXXXXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione.

XXXXXXX XXXXXX e' iscritto all'albo Ingegneri

Settore: Civile e ambientale, industriale, dell'informazione

Specializzazione: Gestionale

Anno Iscrizione: 25/05/2014.

Cariche Aziendali *

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

Elenco delle imprese ove il soggetto ricopre cariche aziendali:

Ragione Sociale:	Av XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.
Codice Fiscale:	0XXXXXXXXXX
Numero REA:	AX/XXXXXX
Sede legale:	Via TXXXXX , 1 8XXXX MXXXXXX - IT-
TELEFONO:	0XXXXXXXXXX
FAX:	XXXXXXXXXX
Sito Internet:	www.XXXXXX.it
Legal mail:	XXXXXXXX@LEGALMAIL.IT
Data Costituzione:	11/01/2018
Inizio Attivita':	01/07/2020
Attivita':	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Carica Ricoperta:	Responsabile tecnico
	Stato Carica: -
Stato Impresa:	In liquidazione dal 27/06/2019

Ragione Sociale:	Av XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.
Codice Fiscale:	0XXXXXXXXXX
Numero REA:	AX/XXXXXX
Sede legale:	Via TXXXXX , 1 8XXXX MXXXXXXXXXX - IT-
TELEFONO:	0XXXXXXXXXX
FAX:	0XXXXXXXXXX
Sito Internet:	www.XXXXXXXXXX.it
Legal mail:	XXXXXXXX@LEGALMAIL.IT
Data Costituzione:	11/01/2008
Inizio Attivita':	01/07/2008
Attivita':	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

Carica Ricoperta: **Delegato
al ritiro
dei 3
decimi**
Stato
Carica: -

Stato Impresa: In liquidazione dal 27/06/2019

Ragione Sociale: **AmXXXXXXXXXX**
Codice Fiscale: 1XXXXXXXXXX
Numero REA: AX/1XXXXX
Sede legale: Via XXXXX , 1 8XXXX MXXXXXX - IT-
Carica Ricoperta: **Socio**
Stato
Carica:
Attiva

Stato Impresa: Registrata

Elenco delle imprese ove il soggetto ha ricoperto cariche aziendali:

Ragione Sociale: **Av XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S.r.**
Codice Fiscale: 0XXXXXXXXXX
Numero REA: AX/1XXXXXX
Sede legale: Via XXXXX , 1 8XXXX MXXXXXX - IT-
TELEFONO: 0XXXXXXXXX
FAX: 0XXXXXXXXX
Sito Internet: www.XXXXXX.it
Legal mail: XXXXXXXX@LEGALMAIL.IT
Data Costituzione: 11/01/2008
Inizio Attivita': 01/07/2008
Attivita': Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

Carica Ricoperta: **Amministratore
Unico**
Stato Carica:
Recessa

Stato Impresa: In liquidazione dal 27/06/2019

Ragione Sociale: **Punto XXXXXXXXXXXXXXXX**
Codice Fiscale: 0XXXXXXXXXX
Numero REA: AX/XXXXXX
Sede legale: Via XXXXXXX , 1 8XXXX MXXXXXX - IT-
Inizio Attivita': 24/02/2004
Carica Ricoperta: **Amministratore
Unico**
Stato Carica:
Recessa

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.

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

Ragione Sociale:	Av XXXXXXXXXXXX
Codice Fiscale:	0XXXXXXXXX
Sede Legale:	Via XXXXX, 1 8XXXX MXXXXX (XX) - IT-
Valore Azioni o Quote:	2.500 (Eur.)
% di Possesso:	25,00
Stato Quota:	Attiva
Stato Impresa:	Registrata.

Protesti

Il controllo effettuato ha dato esito negativo.

Pregiudizievoli da Banca Dati

La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale

 **Ricerca Pregiudizievoli con esito: NEGATIVO**

N.B.: La ricerca e' stata effettuata tramite Banca Dati specialistica.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di richiedere il servizio "RICERCA SOGGETTO IN CONSERVATORIA", sulla base della conservatoria di competenza, mediante il quale si ottiene l'elenco sintetico di tutte le formalita'.

Verifica cessioni in corso

Non Risulterebbero cessioni del quinto sugli emolumenti.

Visura Catastale Nazionale

Il soggetto in esame, nelle quote successivamente specificate, risulta intestatario dei seguenti immobili:

Comune	Catasto	Nr. Immobili	Data Agg.
AXXXXXX (XX)	Fabbricati	2	01/01/2001
FXXXXX (XX)	Terreni	4	05/09/2006
MXXXXX (XX)	Terreni	1	15/10/2019

Dettaglio Fabbricati:

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consist.	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 1000/1000	AXXXXX (XX) VIA XXXXXXXX, 52/F Piano S1	X	XX	XX	cat. C/2	10	6 mq	Euro:13,01	
F	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei be	AXXXXX (XX) CONTRADA XXXXXXXXXX, SNC Piano T-1	X	XXX	X	cat. F/2				

Dettaglio Terreni:

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consist.	Rendita	Partita
T	Proprieta' per 1/2	FXXXXXX (XX)	X	XX		NOCCIOLETO	3	1 are 70 ca	R.D.Euro:1,58 R.A. Euro: 0,31	XXXX
T	Proprieta' per 1/2	FXXXXXX (XX)	XX	XXX		SEMIN ARBOR	2	2 are 10 ca	R.D.Euro:1,52 R.A. Euro: 1,14	XXXX
T	Proprieta' per 1/2	FXXXXX (XX)	XX	XX		NOCCIOLETO	3	78 ca	R.D.Euro:0,73 R.A. Euro: 0,14	XXX
T	Proprieta' per 1/2	FXXXXXX (XX)	XX	XXX		CAST FRUTTO	2	2 are 30 ca	R.D.Euro:0,53 R.A. Euro: 0,48	XXXX
T	Proprieta' per 1/4	MXXXXX (XX)	X	XXX		SEMIN ARBOR	2	1 are 31 ca	R.D.Euro:0,85 R.A. Euro: 0,71	

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.

Rapporti Bancari

Sono stati individuati possibili rapporti bancari con:

Nome Banca	Sede Agenzia	Indirizzo	CAP	Citta'	Codice ABI	Codice CAB	Numero C/C
BANCA XXXXXXXX S.P.A		VIA XXXXXXXXXXXX - XXXXXX	2XXX	BXXXXX	0XXXX	3XXXX	

da indagini esperite emergono le seguenti risultanze

il soggetto e' titolare di un c/c attivo con iban

ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

presso BANCA XXXXXXXXXX S.P.A.

agenzia sita in VIA XXXXXXXXXXXX XXXX 2XXXX BXXXXX (XX)

ABI 0XXXXX - CAB XXXXX

Si tratta di conto online per il quale, data la tipologia, non e' possibile ottenere dettagli circa la disponibilita'

presso Poste Italiane SpA c/c estinto
BNL conto estinto

Viene riferito essere titolare di buoni postali.

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 ***