

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.

Check persona patrimoniale

Rintraccio residenza e domicilio; Informazioni su attività lavorativa; Cariche aziendali; Protesti e pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche e sequestri); Visura catastale nazionale; Eventuali movimenti e formalità da conservatoria; Visure automezzi; Partecipazioni in altre imprese; Verifica eventuali cessioni del quinto in corso; 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



Ns. Riferimento XXXXXXXXXXXXX

Check Persona Patrimoniale

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

RXXXX AXXX

VIA XXXX 36,
3XXX - UXXX (XX) -IT-

Dati Anagrafici

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : UXXXX - IT
- Data Nascita : 18/01/1969
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXX

In Primo Piano

Il soggetto e' residente e (come da indagini esperite in zona) domicilia nel Comune di Udine (UD) Via XXXXXX 36 Int.6
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 XXXXXXXXXXXXXXX

Banche

Gli accertamenti hanno evidenziato rapporti bancari con:

Nome Banca	Sede Agenzia	Indirizzo	CAP	Citta'	Codice ABI	Codice CAB
BANCA XXXXXXXXXXXXXXX		Via XXXXXXXX	3XXX UXXX	XXXX		XXXXX

Da indagini eseguite si elencano le seguenti risultanze:

c/c n. XXXXXXXX presso BANCA XXXXXXXXXXX S.P.A.
abi XXXXX cab XXXXXX

ag. 2 di Via XXXXXXXXXXX 181 - Udine

presso la quale opera con conto corrente personale e ordinario non affidato su cui viene accreditato lo

stipendio.
Non vengono segnalate frequenti movimentazioni

Indirizzi *

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

- Residenza e Domicilio

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

Verifica cessioni in corso

Risultano cessioni del quinto per un importo di € 210.

Attività Svolta

Il soggetto risulterebbe dipendente, assunto con contratto a Tempo Indeterminato, da aprile 2016 della XXXXX Srl P.IVA n. XXXXXX - Sede legale sita a Roma al Viale XXXXX 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, anzianità 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:	RXXX AXXXX
Codice Fiscale:	XXXXXXXXXX
Numero REA:	UD/2XXXXX
Sede legale:	VIA XXXXXX 36
Inizio Attività:	27/10/1999
Attività:	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: **XXXXXXXXXX S.r.l.**
Codice Fiscale: 02714100306
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.

Sviluppo Pregiudizievoli da Conservatoria

Non si riscontrano eventi.

Visura Catastale Nazionale

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

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
UXXXX (UD)	Fabbricati	2	

Dettaglio Fabbricati:

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consist.	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 1/2	UDINE (UD) VIA XXXXXX	XX	XXX	XX	zona2 cat. A/2	2	6,0	Euro:619,75	XXXX
F	Proprieta' per 1/2	UDINE (UD) VIA XXXXX, Piano S1	XX	XXX	XX	zona2 cat. C/6	5		Euro:48,55	XXXX

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.

Movimenti Immobiliari da Conservatoria

Accertamento effettuato sull'attuale denominazione, dall'inizio della meccanizzazione della conservatoria di riferimento , fino alla data odierna

1 TRASCRIZIONE A FAVORE del 04/08/1998 - Registro Particolare XXXX
Registro Generale XXXXX
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine

2 TRASCRIZIONE A FAVORE del 28/05/2000 - Registro Particolare XXX
Registro Generale XXX
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in ROMA (RM)
Nota disponibile in formato elettronico

Automezzi

Elenco automezzi relativi al soggetto in esame:

Dettaglio Automezzi

Intestatario	Prv.	Nascita	Targa	Cat.	Modello	Iscrizione	Prop. dal	Stato	Telaio
RXXXX AXXXX	UD	18/01/1969	XXXX		FIAT PUNTO	07/09/2001	31/08/2006		XXXXXXXXXX

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.

Conclusioni

Per intraprendere eventuali azioni di Recupero Crediti si consiglia intervento di un legale

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***