



## INDAGINE "SILVER" su persona

	<b>INDAGINE NR.</b>	<b>123456</b>
<b>DATA VS. RICHIESTA</b>	<b>DATA EVASIONE</b>	
<b>15/03/2009</b>	<b>06/04/2009</b>	
<b>PERSONA RICHIEDENTE</b>	<b>VOSTRO RIFERIMENTO NR.</b>	
<b>FERRI MARCO</b>	<b>123456</b>	

<b>INDAGINE SUL CONTO DI:</b>	<b>ROSSI MARIO</b>
-------------------------------	--------------------

<b>S I N T E S I   D E L L E   I N D A G I N I</b>		
<b>REPERIBILITA'</b>		<b>REPERIBILE</b>
<b>ATTIVITA' LAVORATIVA</b>		<b>DIPENDENTE</b>
<b>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>PROPRIETA' IMMOBILIARI</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>PROPRIETA' VEICOLI</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>PREGIUDIZIEVOLI</b>		<b>NON PRESENTI</b>
<b>PROTESTI</b>		<b>PRESENTI</b>

## DETTAGLIO DELLE INDAGINI

<b>D A T I   A N A G R A F I C I</b>	
<b>COGNOME</b>	<b>ROSSI</b>
<b>NOME</b>	<b>MARIO</b>
<b>COD. FISCALE</b>	<b>RSSMRA73R02Z112P</b>
<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>02/10/1973</b>
<b>LUOGO DI NASCITA</b>	<b>GERMANIA</b>
<b>PROVINCIA DI NASCITA</b>	<b>EE</b>



## REPERIBILITA'

LE INDAGINI SVOLTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO E' REPERIBILE IN VIA DELLA LIBERTA' 15 - 38100 TRENTO TN

## ATTUALE OCCUPAZIONE

LE INDAGINI SVOLTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO RISULTA ESSERE ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRESA "BBBB S.P.A." - VIA DELLE ORTICHE 33 - 38100 TRENTO TN.

## INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI

**AAA DI MARIO ROSSI**

Natura Giuridica: **Impresa Individuale**

**CESSATA**

dal 31-12-2006

Indirizzo : **PIAZZA DELLA CHIESA, 6**

Città : **LEVICO TERME (TN)**

C.F./P.IVA : **RSSMRA73R02Z112P**

**TITOLARE FIRMATARIO**

CCIAA/NREA : **TN/1234567**

Attività : **Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari**

## INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI

**NON SI RILEVANO INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI**

## PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

IMPRESA	QUOTE/AZIONI %	QUOTE/AZIONI VALORE NOMINALE	TIPO DI DIRITTO
<b>1. CCCCCC SRL</b> <b>C.F. 012345678912</b> <b>Data Atto: 13/02/2002</b> <b>Data Deposito: 19/02/2002</b> <b>Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.400 €</b>	<b>30,00 %</b>	<b>Valore Nominale:</b> <b>30.000 €</b>	<b>PROPRIETA'</b>



## PROPRIETA' IMMOBILIARI

**LE INDAGINI SVOLTE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO RISULTA ESSERE PROPRIETARIO DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI (S.V.I):**

- 1. PROPRIETA' PER 1/1 DEL FABBRICATO SITUATO NEL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA IN STRADA DEI COLLI SUD NR. // PIANO: T - 1**
  - **DATI IDENTIFICATIVI: SEZIONE URBANA //; FOGLIO 28; PARTICELLA 424; SUB //.**
  - **DATI DI CLASSAMENTO: ZONA CENS. //; MICRO ZONA //; CATEGORIA D/7; CLASSE //; CONSISTENZA //; RENDITA € 4.334,00.**

## PROPRIETA' VEICOLI

TARGA	CAT	MODELLO	ISCRIZIONE	PROPR DAL	TELAIO
XX 123 XX	AM	BMW 325 TD	01/10/2008	01/10/2008	ZCFA1DD00ASJDKSJIW

## NEGATIVITA' UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI

Informazioni su oltre 30 tipologie di atti, sia di natura pregiudizievole che volontaria, come fallimenti, pignoramenti immobiliari, sequestri, ipoteche, citazioni, costituzione di un fondo patrimoniale, etc., utili per verificare il valore patrimoniale degli immobili posseduti sull'intero territorio nazionale e per conoscere eventuali situazioni di insolvenza nell'attività di gestione del rischio del credito

**NON SI RILEVANO PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DEL SOGGETTO.**

## NEGATIVITA' UFFICIALI PROTESTI

Ricerca dei Protesti levati in Italia negli ultimi cinque anni. Il servizio consente di ottenere le notizie inerenti ai protesti relativi a cambiali, tratte acetate e assegni.

**SI RILEVA NR. 1 PROTESTO NELL'ANNO 2008 DELL'IMPORTO DI € 785,00**

## EVENTUALI ALTRE NOTIZIE UTILI

**NON SI RILEVANO ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO**

Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.