

INDAGINE BANCARIA
APPROFONDITA

RAPPORTO STRETTAMENTE CONFIDENZIALE
MILANO IL 15/01/2021

PROTOCOLLO RISERVATO
MARIO ROSSI

Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it
P.IVA 05953380960



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI



Dati forniti:

MARIO ROSSI,
Luogo di nascita: MILANO
Codice Fiscale: RSSMRA80L01F205A

Dati Anagrafici Verificati

Nominativo: **MARIO ROSSI**
Indirizzo: **VIA TORINO 777 - CAP: 12345**
Comune: **MILANO (MI)**
Codice Fiscale: **RSSMRA80L01F205A**

Trattasi di MARIO ROSSI, nato a Milano (MI) il 01/07/1980, c.f. RSSMRA80L01F205A.

Dalle ricerche svolte è emerso che il soggetto risulterebbe residente a Milano (RM) Via Torino 777. Tale dato non è stato confermato dal locale ufficio anagrafe per motivi di massima riservatezza.

All'indirizzo il domandato risulterebbe di fatto reperibile e contattabile all'utenza telefonica mobile 33X/9999XXX

Attività lavorativa

Dalle ricerche svolte è emerso un rapporto di lavoro presso "CAPSULE CORP." con sede legale in Via Torino, 999 a Milano (MI), Partita IVA: 12345678901. Il relazionato risulterebbe assunto come dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato e percepirebbe una retribuzione di 6530,00 euro lordi mensili.

Le ricerche presso le Camere di Commercio hanno avuto esito negativo: il richiesto non risulta essere titolare di cariche o qualifiche di imprese.

Le indagini svolte al fine di reperire eventuali partecipazioni dell'esaminato in altre società hanno dato esito negativo.

Esito ricerche bancarie

Dalle ricerche effettuate, il nominativo richiesto parrebbe intrattenere i seguenti rapporti:

Attivi:

C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A.
ABI 12345 CAB 12345
AG. DI VIA TORINO 995, MILANO – MI.
La disponibilità parrebbe essere inferiore a 9.000,00.

Risulterebbe inoltre avere intrattenuto rapporti con:

Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it
P.IVA 05953380960



Estinti:

BNL S.P.A.
ABI 12345 CAB 12345

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
ABI 12345 CAB 12345

Verifica eventi negativi

Protesti

A carico del richiesto non risultano protesti.

Pregiudizievoli

A carico dell'indagato non risultano pregiudizievoli da Conservatoria o Tribunale.



Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it
P.IVA 05953380960



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

