

INDAGINE COMPLETA

RAPPORTO STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

MILANO IL 26/05/2021

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: RSMRA80L01F205A

Dati Anagrafici Verificati

Nominativo: **MARIO ROSSI**
Indirizzo: **VIA TORINO 777 - CAP: 12345**
Comune: **MILANO (MI)**
Codice Fiscale: **RSMRA80L01F205A**



Trattasi di MARIO ROSSI, nato a Milano (MI) il 01/07/1980, c.f. RSMRA80L01F205A.

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 relationato risulterebbe assunto come dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato e percepirebbe una retribuzione di 6530,00 euro lordi mensili



Da ricerche effettuate presso le Camere di Commercio, rileviamo la seguente situazione:

Nome MARIO ROSSI
Nato a a MILANO (MI) il 01/07/1980
Codice fiscale RSMRA80L01F205A
Indirizzo MILANO (MI) VIA TORINO 777 cap 12345

Informazioni anagrafiche dichiarate nell'impresa:
MARIO ROSSI
Numero REA: MI-1234567

Imprese in cui la persona ha o ha avuto cariche:

Imprese cancellate in cui la persona ha avuto cariche:

Impresa MARIO ROSSI
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

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

Sede legale: MILANO (MI) VIA TORINO 777 cap 12345
Posta Elettronica Certificata: TESTPROVA@PEC.IT
Codice fiscale: RSSMRA80L01F205A
Numero REA: MI-1234567
Stato Impresa: CANCELLATA
Data cancellazione dell'impresa: 27/10/2012
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2009
Cariche ricoperte al momento della cancellazione TITOLARE FIRMATARIO

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

Esito ricerche bancarie

Dalle indagini effettuate presso gli istituti di credito, a carico del richiesto è emerso quanto segue:

Attivi:

C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A.
ABI 12345 CAB 12345
AG. DI VIA TORINO 995, MILANO – MI.

Risulterebbe inoltre avere intrattenuto rapporti con:

BNL S.P.A.



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





Immobili

Ricerca immobili su (RSSMRA80L01F205A)

PROV. DI MILANO (MI) - INFORMAZIONI DA CATASTO - QUADRO PATRIMONIALE										
SINTETICO -										
Numero di beni reperiiti: 4 (FABBRICATI: 1, TERRENI: 3)										
Aggiornati al: 24/05/2021										
Ubicazione	Tipo	Titolarità	Foglio o tipo	Partic. scheda	Sub o anno	Partita	Categoria	Classe	Consist.	Rendita
(ARLUNO)	Terr.	Proprieta' per 1/1		777		12345	INCOLT PROD	1	1190 mq	0.49 Eur
(CORBETTA)	Fabbr.	Proprieta' per 1/1		778		12345	zona3 cat. C	1	150 mq	2700.03 Eur
(CISLIANO)	Terr.	Proprieta' per 1/2		779		12345	ULIVETO	2	1895 mq	21.04 Eur
(CISLIANO)	Terr.	Proprieta' per 1/1		780		12345	SEMIN ARBOR	2	2800 mq	16.63 Eur

Mobili

A carico del richiesto sono emersi i seguenti Beni Mobili:

TARGA XX777XX
 PRIMA IMMATRICOLAZIONE 02/12/2016
 FORMALITA' TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
 DATA ULTIMA FORM. 04/08/2020
 TELAIO XXX9990000777777
 MODELLO
 DODGE CHALLENGER 4.0
 TIPO AUTOVETTURA

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



Protesti

A carico del soggetto non risultano protesti.

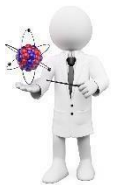
Pregiudizievoli

A carico del soggetto non risultano pregiudizievoli da Conservatoria o Tribunale.

VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Sintesi dei beni:

- Immobili:
- Autoveicoli, moto, imbarcazioni:
- Conti correnti bancari:



Conclusioni degli analisti:

In base a quanto emerso dalla seguente indagine, si consiglia di valutare eventuali azioni di rivalsa finalizzate al recupero del credito.

VISION Score:



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