

Indagine Falco

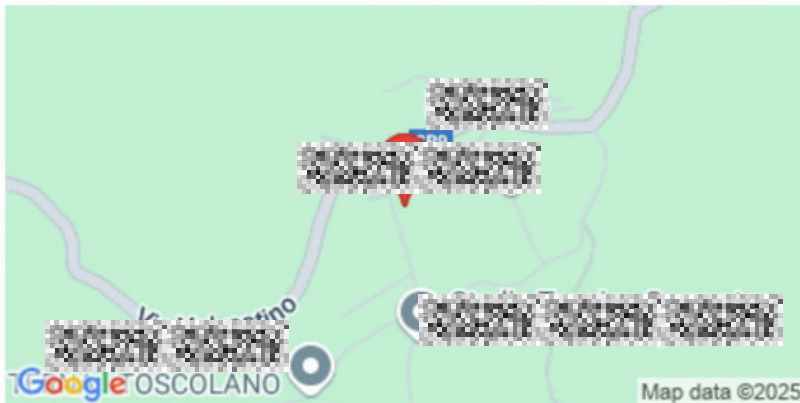
Gold 360°

persona fisica

Pratica : 31258
Emesso il : 03/04/2025

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Residenza XX



ESITO INDAGINE

ANAGRAFICA

Cognome e Nome XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nascita Nato a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX
Residenza XX

RECAPITI TELEFONICI

Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito i seguenti recapiti telefonici in utilizzo:

Telefono mobile XXXXXXXXXX Soggetto

REPERIBILITA'

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che il soggetto indagato è ufficialmente residente all'indirizzo di cui sopra presso cui lo stesso ha stabilito il proprio Domicilio.



ATTIVITA' LAVORATIVA

PENSIONATO

ENTE EROGANTE

Sede legale XX

NOTE: Nonostante le accurate verifiche non è stato possibile risalire alla data di decorrenza del rateo pensionistico



CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

Socio accomandante

Natura giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

[illegible]

SedeXX

Cod. Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX

CCIAA/N.REA |XXXXXXXXXXXXXXX|

Stato società CANCELLATA

Data cancellazione XXXXXXXXXX

Cariche cessate SOCIO ACCOMANDANTE



Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame.



RAPPORTI ATTIVI

XX

Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

[illegible]

RAPPORTI CENSITI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RAPPORTI ESTINTI

[illegible]

PROPRIETA' IMMOBILIARI

DATI CATASTO UFFICIO DI
XXXXXXXXXXXXX

Soggetto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cod. fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	T	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	1 - 295 -	- -		0	50	0	0	50	

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	59 / 216
2	XXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	59 / 216
3	XXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	66 / 216
4	XXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	16 / 216
5	XXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	16 / 216



VEICOLI INTESTATI PRA

AUTOVEICOLO - XXXXXXXX

Fabbrica	XXXXXX	Prima immatricolazione	15/12/2011
Modello	XXXXXX	Telaio	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provincia competenza	XXXXXX	Classe	AUTOCARRO TRASPORTO MERCÌ
Serie targa	AUTOVEICOLO	Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	01/03/2019

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXX

Fabbrica	XXXXXX	Prima immatricolazione	10/03/1999
Modello	XXXXXXX	Telaio	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provincia competenza	XXXXXX	Serie	XXXXXX
Serie targa	AUTOVEICOLO	Classe	AUTOVEICOLO SPECIALE O SPECIFICO
		Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	16/02/2017

MOTOVEICOLO - XXXXXXXXX

Fabbrica	XXXXXXX	Prima immatricolazione	19/01/2004
Modello	XXXX	Telaio	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provincia competenza	XXXX	Serie	XXXXXX
Serie targa	MOTOVEICOLO	Classe	MOTOCICLO
		Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	16/06/2018

**NEGOZI GIURIDICI**

COMPRAVENDITA DI FABBRICATO

Registrazione	27/10/2022
Valore Dichiarato	120.000,00 €
Ruolo	XXXXXXXXXX

Controparti

Denominazione	Cod.Fisc / P.IVA	Nascita	Indirizzo
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX il 11/12/1938	XXXXXXXXXXXXXX

Coparti

Denominazione	Cod.Fisc / P.IVA	Nascita	Indirizzo
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX il 06/06/1970	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX il 18/12/1961	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PROTESTI

Non sono stati rilevati protesti.



PREGIUDIZIEVOLI

Il controllo pregiudizievole, effettuato in data odierna, ha dato esito negativo.

CONCLUSIONI

Questo quanto emerso nel corso della nostra indagine.

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. L'informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità 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.

--INFORMATIVA--

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori derivanti dalla presente informazione. La concessionaria è contrattualmente obbligata a garantire la massima riservatezza sui dati provenienti dalla Concedente. La ditta committente è responsabile per eventuali danni derivanti dalla divulgazione a terzi. Verificare che il soggetto del report corrisponda esattamente al nominativo richiesto. I dati contenuti nella relazione sono confidenziali e vincolati alle Condizioni Generali di Contratto, non possono essere comunicati a terzi, né trattati per finalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

--AVVERTENZE--

Il controllo dei protesti è aggiornato all'ultima pubblicazione del bollettino ufficiale. Potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra società, e l'esito negativo del controllo non esclude protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca utilizza esclusivamente il codice fiscale; per evitare omonimie, si consiglia di richiedere report specialistici. I nostri report utilizzano dati provenienti da pubblici registri, archivi, banche dati non ufficiali, segnalazioni ufficiose e dati statistici/territoriali. Eventuali errori o manomissioni dei dati non sono imputabili alla nostra società, la cui responsabilità è limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

-- FINE RAPPORTO --