

RAPPORTO DI INDAGINE "NEGOZI GIURIDICI"

Ns. Riferimento n°

123456

Data richiesta

12 MAGGIO 2015

Cliente

STUDIO LEGALE IACOBELLI

Data evasione

18 MAGGIO 2015

Riferimento Cliente

BIANCHI MARCO

DATI FORNITI DAL CLIENTE

Nominativo/Ragione Sociale

BIANCHI MARCO

Codice Fiscale/Partita Iva

BNCMRC77D14H501Q

ELENCO DEI SERVIZI RICHIESTI

RISULTANZE DELLE INDAGINI

NEGOZI GIURIDICI

PRESENTI

Il presente documento è composto di n° 2 pagine, tutte numerate.

I dati contenuti nella presente indagine sono stati ottenuti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso risolutezza investigativa sul territorio.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutte le risultanze delle indagini saranno mantenuti per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolte e trattate, così come disposto dal Garante della Privacy.

L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, quindi non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esoneriamo da ogni qualsiasi rivendicazione consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E' sin da ora messo da parte qualunque titolo e motivo di azione di indennizzo per le notizie fornite.

NEGOZI GIURIDICI

Gli accertamenti effettuati e l'incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili):

NEGOZIO GIURIDICO ANNO 2015

Atto di Registro presso Ufficio Territoriale di **Roma**

Data di Stipula: 02-01-2015 – **Data di Registrazione:** 29-01-2015

Data Inizio Locazione: 01-01-2015 – **Data Fine Locazione:** 31-12-2020

Modello: RLI TELEMATICO - **Serie:** 3T – **Numero:** 001731

AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE IMMOBILE USO DIVERSO DA ABITATIVO CON LOCATORE SOGG. IVA (S2)

Valore dichiarato: Euro 40.000,00

Controparti: 02164640139

NEGOZIO GIURIDICO ANNO 2011

Atto di Registro presso Ufficio Territoriale di **ROMA**

Data di Stipula: 01-09-2011 – **Data di Registrazione:** 15-09-2011

Data Inizio Locazione: 01-09-2011 – **Data Fine Locazione:** 31-08-2023

Modello: TELEMATICO - **Serie:** 3T – **Numero:** 001941

AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI CON ESERCIZIO OPZIONE IVA (10)

Valore dichiarato: Euro 36.000,00

Controparti: 02132340139

NEGOZIO GIURIDICO ANNO 2000

Atto registrato presso UFFICIO DI **ROMA**

Data Stipula: 04-03-2000 - **Data di registrazione** 21-03-2000

Modello: 69 **Serie:** 1V – **Numero:** 000818

AVENTE CAUSA in ATTO DI NATURA DICHIARATIVA RELAT. ALLA PIENA PROP. DI TERR. AGRIC

Valore dichiarato: 1.032 Euro

Controparti: DDNFNC50P12H501Y

Quanto sopra gli esiti delle indagini svolte che si trasferiscono per le conclusioni e le considerazioni del caso