

RAPPORTO DI INDAGINE "PATRIMONIALE STANDARD"

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

BNCMRC77D14F839Q

ELENCO DEI SERVIZI RICHIESTI

RISULTANZE DELLE INDAGINI

DEPOSITO DI RISPARMIO

PRESENTE

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.

DEPOSITI DI RISPARMIO

Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato un potenziale Istituto di Credito laddove il soggetto investigato potrebbe aver versato somme destinate al risparmio:

ABI	05216	BANCA	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
CAB	16754	FILIALE	DI ROMA
INDIRIZZO			PIAZZA DELLA LIBERTA' 57
CAP			00164
CITTA'			ROMA

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