

## RAPPORTO DI INDAGINE "EXTRA-LARGE" (Persona Fisica)

**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

<u>ELENCO DEI SERVIZI RICHIESTI</u>	<u>RISULTANZE DELLE INDAGINI</u>
<u>RINTRACCIAMENTO ANAGRAFICO E DI FATTO</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>UTENZE TELEFONICHE</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI</u>	<u>NON PRESENTI</u>
<u>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>ATTIVITA' LAVORATIVA</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>DEPOSITI DI RISPARMIO</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>PROPRIETA' IMMOBILIARI</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>PROPRIETA' VEICOLI</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>NEGOZI GIURIDICI</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>PROTESTI</u>	<u>NON PRESENTI</u>
<u>PREGIUDIZIEVOLI</u>	<u>NON PRESENTI</u>
<u>PROCEDURE CONCORSALE</u>	<u>NON PRESENTI</u>

**Il presente documento è composto di n° 4 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 mantenute 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.

## REPERIBILITA'

Gli accertamenti esperiti presso l'ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto investigato, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all'indirizzo di **via San Donato 11 - 00146 Roma**, di fatto risulta reperibile in **via Consalvo 6 - 00125 Roma**.

Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest'ultimo indirizzo.

## UTENZE TELEFONICHE

A seguito delle indagini effettuate sono state rilevate le seguenti utenze telefoniche attive e riconducibili al soggetto investigato:

Nr. Telefonico: **06 12345678**

Intestatario: Bianchi Dario

Indirizzo: Via Consalvo nr. 6 - 00146 Roma

Note: **fratello del richiesto**

Nr. Telefonico: **328 01234567 (cellulare del richiesto)**

## INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI

Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane **NON** sono state rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato.

## PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato:

RAGIONE SOCIALE	QUOTE/AZIONI	VALORE DI UNA QUOTA	DIRITTO
<b>Innotech srl</b>	<b>50 %</b>	<b>Euro 2.000,00</b>	<b>Proprietà</b>

## ATTIVITA' LAVORATIVA

Le informazioni acquisite hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell'impresa "**PROJECT S.P.A.**" con sede legale in **via Giuseppe Garibaldi 36 - 00175 Roma**; la sua mansione è ANALISTA PROGRAMMATORE.

Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di **€ 1.500,00 circa**.

## DEPOSITI DI RISPARMIO

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

<b>ABI</b>	<b>02009</b>	<b>BANCA</b>	<b>UNICREDITO BANCA SPA</b>
<b>CAB</b>	<b>16754</b>	<b>FILIALE</b>	<b>DI ROMA</b>
<b>INDIRIZZO</b>			PIAZZA DELLA LIBERTA' 57
<b>CAP</b>			00164
<b>CITTA'</b>			ROMA

## PROPRIETA' IMMOBILIARI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale):

### REDDITI FABBRICATI

RENDITA CATASTALE NON RIVALUTATA	UTILIZZO	POSSESSO	CODICE CATASTALE	ABITAZ. PRINCIP. NON SOGGETTA AD IMU	IMMOB. NON LOCATI
1.428,00	1	100%	H501	2386,00	
26,00	5	100%	H501	17,00	
253,00	9	100%	F935		219,00

### REDDITI TERRENI

REDDITO DOMINICALE NON RIVALUTATO	TITOLO	REDDITO AGRARIO NON RIVALUTATO	POSSESSO
4,00	1	4	100%
4,00	1	4	100%

## VEICOLI

Gli accertamenti effettuati e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli:

TARGA	CATEGORIA	DATA IMMATRICOLAZIONE	DATA INIZIO POSSESSO
<b>CZ 071 EJ</b>	AUTOVEICOLO 2.148 cc - Diesel	24-01-2006	10-03-2009
<b>MD 841 ZW</b>	AUTOVEICOLO 1.229 cc - Benzina	29-11-2006	29-11-2006
<b>EL 635 XZ</b>	AUTOVEICOLO 2.987 cc - Diesel	29-03-2012	10-04-2012

## 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:** DNDFNC50P12H501Y

## PROTESTI

Attraverso la consultazione dell'Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell'ultimo quinquennio **NON** sono stati rilevati titoli protestati a carico del soggetto investigato.

## PREGIUDIZIEVOLI

Attraverso la consultazione dell'archivio nazionale che detiene gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che nell'ultimo quinquennio **NON** sono presenti eventi pregiudizievoli a carico del soggetto investigato.

## PROCEDURE CONCURSUALI

La consultazione dell'apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio **NON** ha rilevato Procedure Concorsuali a carico del soggetto investigato.

**N.B.:** Il controllo è stato attuato sugli episodi negativi associati al soggetto investigato (sia **PERSONA FISICA** che **GIURIDICA**) nell'ultimo quinquennio; talvolta potrebbero non essere noti i protesti pubblicati in CCIAA senza il codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria appuntati per abrogazione totale non viene rilevata; le procedure vengono rese note solo se presenti sull'azienda investigata o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

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