

RAPPORTO DI INDAGINE "EXTRA-LARGE" (Persona Giuridica)

Ns. Riferimento n° 123456

Data richiesta 12 MAGGIO 2015

Cliente STUDIO LEGALE IACOBELLI

Data evasione 18 MAGGIO 2015

Riferimento Cliente NEW COMPANY SRL

DATI FORNITI DAL CLIENTE

Nominativo/Ragione Sociale NEW COMPANY SRL

Codice Fiscale/Partita Iva 01234567891

<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>COINTERESSENZE DELL'IMPRESA</u>	<u>PRESENTI</u>
<u>COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI</u>	<u>SOCI NON AGGREDIBILI</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 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.

REPERIBILITA'

Gli accertamenti esperiti presso l'ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che la società investigata ha la propria sede legale ubicata in **via San Donato 11 – 00146 Roma**, presso gli uffici del **Dottore Commercialista Rossi Claudio**, che si occupa della gestione contabile/fiscale.

La richiesta ha la propria sede operativa sita in **via del Risaio 23 – 00167 – Roma**, laddove è possibile contattare gli uffici Amministrativi.

UTENZE TELEFONICHE

A seguito delle indagini effettuate sono state rilevate le seguenti utenze telefoniche attive e riconducibili alla società investigata:

Nr. Telefonico: **06 12345678**

Intestatario: **New Company srl**

Indirizzo: **Via del Risaio 23 – 00167 Roma**

Nr. Telefonico: **328 01234567 (cellulare dell'Amministratore Unico, Ricci Elio)**

COINTERESSENZE DELL'IMPRESA

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 della società investigata:

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

COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI

La forma giuridica dell'impresa **NON** prevede soci legalmente aggredibili.

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	02009	BANCA	UNICREDITO BANCA SPA
CAB	16754	FILIALE	DI ROMA
INDIRIZZO			PIAZZA DELLA LIBERTA' 57
CAP			00164
CITTA'			ROMA

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate proprietà immobiliari intestate alla società investigata (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 hanno evidenziato che alla società investigata risulterebbero intestati i seguenti veicoli:

TARGA	CATEGORIA	DATA IMMATRICOLAZIONE	DATA INIZIO POSSESSO
BG 848 EY	AUTOVEICOLO 1.747 cc - Benzina	05-01-2000	12-01-2004
BX 516 DS	AUTOVEICOLO 1.910 cc - Diesel	11-10-2001	24-10-2006
DG 886 DV	AUTOVEICOLO 2.488 cc - Diesel	26-02-2007	24-04-2007
FI G33983	AUTOVEICOLO 2.445 cc - Diesel	12-05-1987	26-09-2005

N.B.: per la conferma dell'attuale proprietà e di eventuali gravami sui veicoli di cui sopra, è opportuno sviluppare i relativi estratti cronologici prima di intraprendere possibili azioni legali.

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: 02132340139

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

PROTESTI

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

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 della società investigata.

PROCEDURE CONCORSUALI

La consultazione dell'apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio **NON** ha rilevato Procedure Concorsuali a carico della società investigata.

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