

RAPPORTO DI INDAGINE "PATRIMONIALE FULL"

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

DEPOSITI DI RISPARMIO

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.

DEPOSITI DI RISPARMIO

Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali Istituti di Credito laddove il soggetto investigato potrebbe aver versato somme destinate al risparmio:

ABI	05219	BANCA	BANCA GRANDE CREDITO VALTELLINESE
CAB	16754	FILIALE	DI ROMA
INDIRIZZO			PIAZZA DELLA LIBERTA' 57
CAP			00164
CITTA'			ROMA

ABI	02009	BANCA	BANCO UNICREDITO SPA
CAB	16700	FILIALE	DI ROMA
INDIRIZZO			VIA SILVIO PELLICO 25
CAP			00145
CITTA'			ROMA

ABI	07603	BANCA	POSTE DELLA NAZIONE SPA
FRAZIONARIO	16754	UFFICIO	DI ROMA 12
INDIRIZZO			PIAZZA DELLA LIBERTA' 57
CAP			00164
COMUNE			ROMA
PROVINCIA			RM

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