

Indagine Patrimoniale ARGUS Advanced

Pratica : 17824
Emesso il : 19/11/2024

persona fisica

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Codice Fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Residenza	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - IXXXXXXXXXX



ESITO INDAGINE

ANAGRAFICA

Cognome e Nome XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nascita Nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
Residenza VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPERIBILITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi noti del soggetto investigato al fine di individuare quello attuale.

Contattato l'Ufficio Anagrafe competente lo stesso non ci rilascia informazioni utili a confermare la residenza (si consiglia di richiedere Certificazione Anagrafica ai fini della validazione del dato).

Le informazioni acquisite hanno comunque evidenziato che il soggetto potrebbe tutt'ora essere residente all'indirizzo sopra indicato.

Consultate le principali fonti in loco, si rileva che l'indirizzo sopra indicato può essere identificato come attuale Domicilio.

RECAPITI TELEFONICI

Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito i seguenti recapiti telefonici in utilizzo:
Telefono mobile
XXXXXXXXXX Studio
XXXXXXXXXXSoggetto



ATTIVITA' LAVORATIVA

Dagli accertamenti effettuati a carico del soggetto investigato vengono rilevate iscrizioni camerali.
Svolge attività lavorativa prevalente in qualità di: XXXXXXXXXXXX

LIBERO PROFESSIONISTA

DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXX
Sede legale VIA XXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Note di verifica Attività professionale confermata

NOTE: Il soggetto risulta essere iscritto presso l' Albo Provinciale dei XXXXXXXXX di XXXXXX con i seguenti dati:
XXXXXXXXXX - Albo Provinciale dei XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXX (Ordine della Provincia di XXXXXXXXX) n. XXXXXXXXXXXX
iscrizioni
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
lauree
XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
abilitazioni
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) - Specializzazione

CONSIGLIERE

DATI AZIENDA
Denominazione "XX"
Note di verifica Operatività aziendale confermata
NOTE: Stato attività: ATTIVA Attività: XX



CARICHE IN IMPRESA

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame:

Consigliere

Natura giuridica ASSOCIAZIONE
Cod. Fiscale XXXXXXXXXXXX
Ragione sociale "XX"
CCIAA/N.REA XXXXXXXXX
Sede PRESSO UNIVERSITA' XXXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stato società ATTIVA

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame:

Socio accomandante
Natura giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Cod. Fiscale XXXXXXXXXXXX
Ragione sociale XX
CCIAA/N.REA XXXXXXXXX
Stato società CANCELLATA
Data cessazione XXXXXXXXX
Data cancellazione XXXXXXXXX

RIFERIMENTI BANCARI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato.
L' attività investigativa di verifica svolta ha portato alla luce un rapporto presso l' Istituto indicato:

RAPPORTI ATTIVI
XXXXXXXXXXXXXXXX - FILIALE DI XXXXXXXX - CONTO CORRENTE
Codice fiscale XXXXXXXXXXXX
ABI XXXXXX
CAB XXXXXX
Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RAPPORTI ESTINTI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale):

DATI CATASTO UFFICIO DI Soggetto Cod. fiscale

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	aro	ca	Rendita
1	T		8 - 4222 -	-03 -		0	0	0	0	23	
2	T		8 - 4222 -	-02 -		0	0	0	2	24	
3	T		8 - 4329 -	-03 -		0	594	0	5	94	
4	T		8 - 769 -	-03 -		0	13	0	0	13	
5	T		8 - 774 -	-01 -		0	0	0	0	36	
6	T		8 - 774 -	-02 -		0	0	0	0	74	

id	Intestatario		Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXX	nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprietà	1 / 1

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX	8 - 4321 - 2	F/5 - . T		0	30	0	0	0	

Valutazione

Valore riferimento compravendita

0,00 €

Valore riferimento locazione

0,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
2	F	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX	8 - 4320 - 4	A/7 - 02 - T.1	12	0	0	0	0	0	1.642,33

Valutazione

Valore riferimento compravendita

0,00 €

Valore riferimento locazione

0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX Di XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	1 / 1

DATI CATASTO UFFICIO DI LE - LECCE

Soggetto Cod. fiscale

COMUNE:

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	7 - 464 - 20	A/7 - 03 - T-1	17	0	0	0	0	0	1.404,76

Valutazione

Valore riferimento compravendita0,00 €

Valore riferimento locazione0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX Di XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nuda propriet�	1 / 1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Usufrutto	1 / 1
3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Abitazione	1 / 1

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	7 - 3654 - 1	A/4 - 03 - T	3	0	0	0	0	0	122,4

Valutazione

Valore riferimento compravendita0,00 €

Valore riferimento locazione0,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
2	F	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	7 - 3654 - 2	A/4 - 03 - T	3	0	0	0	0	0	122,4

Valutazione

Valore riferimento compravendita0,00 €

Valore riferimento locazione0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX Di XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Propriet�	1 / 1

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	T		7 - 468 -	- 03 -		0	76	0	0	76	
2	T		7 - 1036 -	- 04 -		0	1250	0	12	50	
3	T		7 - 3184 -	- 03 -		0	4	0	0	4	

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
----	--------------	----------------	--------------	---------------

1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX DI XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	1 / 1
---	---	----------------------	------------	-------

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg. T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	240 - 8 - 9	A/10 - 03 - 2	7,5	0	0	0	0	0	2.711,4

Valutazione Valore riferimento compravendita 0,00 €
Valore riferimento locazione 0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX DI XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Usufrutto	

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg. T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	7 - 464 - 25	A/3 - 04 - 1	4,5	0	0	0	0	0	209,17

Valutazione Valore riferimento compravendita 0,00 €
Valore riferimento locazione 0,00 €

Prg. T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	7 - 464 - 26	A/3 - 04 - 1	4,5	0	0	0	0	0	209,17

Valutazione Valore riferimento compravendita 0,00 €
Valore riferimento locazione 0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX DI XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	1 / 1

DATI CATASTO UFFICIO DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Soggetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXX

Prg. T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	169 - 12835 - 10	A/2 - 03 - S1-4	7,5	0	0	0	0	0	1.181,4

Valutazione Valore riferimento compravendita 0,00 €
Valore riferimento locazione 0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX DI XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Usufrutto	1 / 1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nuda proprieta'	1 / 1

DATI CATASTO UFFICIO DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Soggetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prg. T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	16 - 245 - 122	A/10 - 02 - 1	6,5	0	0	0	0	0	3.105,2

Valutazione Valore riferimento compravendita 0,00 €
Valore riferimento locazione 0,00 €

id	Intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX DI XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Proprieta'	1 / 1



VEICOLI INTESTATI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei veicoli sotto indicati:

AUTOVEICOLO - xxxxxxxxxxxxxxx

Provincia competenza xxxxxxxxxxxxxxx

Serie targa AUTOVEICOLO

Prima immatricolazione xxxxxxxxxxxxxxx

Telaio xxxxxxxxxxxxxxx

Classe AUTOVETTURA

Ruolo soggetto Intestatario

Data Ruolo xxxxxxxxxxxxxxx

AUTOVEICOLO - xxxxxxxxxxxxxxx

Fabbrica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modello xxxxxxxxxxxxxxx

Provincia competenza NO

Serie targa AUTOVEICOLO

Prima immatricolazione xxxxxxxxxxxxxxx

Telaio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Classe AUTOVETTURA

Ruolo soggetto Intestatario

Data Ruolo xxxxxxxxxxxxxxx

Quotazione xxxxxxxxxxxxxxx



PROTESTI

Non sono stati rilevati protesti.



PREGIUDIZIEVOLI

Il controllo pregiudizievole, effettuato in data odierna, ha dato esito negativo.

CONCLUSIONI

Questo quanto emerso nel corso della nostra indagine.

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.

L'informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E' sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

--INFORMATIVA--

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori derivanti dalla presente informazione. La concessionaria è contrattualmente obbligata a garantire la massima riservatezza sui dati provenienti dalla Concedente. La ditta committente è responsabile per eventuali danni derivanti dalla divulgazione a terzi. Verificare che il soggetto del report corrisponda esattamente al nominativo richiesto. I dati contenuti nella relazione sono confidenziali e vincolati alle Condizioni Generali di Contratto, non possono essere comunicati a terzi, né trattati per finalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

--AVVERTENZE--

Il controllo dei protesti è aggiornato all'ultima pubblicazione del bollettino ufficiale. Potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra società, e l'esito negativo del controllo non esclude protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca utilizza esclusivamente il codice fiscale; per evitare omonimie, si consiglia di richiedere report specialistici. I nostri report utilizzano dati provenienti da pubblici registri, archivi, banche dati non ufficiali, segnalazioni ufficiose e dati statistici/territoriali. Eventuali errori o manomissioni dei dati non sono imputabili alla nostra società, la cui responsabilità è limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

-- FINE RAPPORTO --