

# Indagine Patrimoniale ARGUS Premium

Pratica : 17824  
Emesso il : 19/11/2024

persona fisica

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome

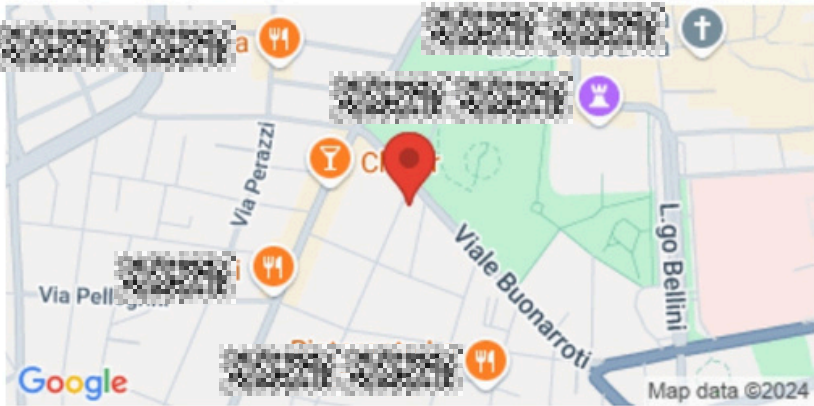
Codice Fiscale

Residenza

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - IXXXXXXXXX



ESITO INDAGINE

**ANAGRAFICA**

Cognome e Nome XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Nascita Nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX  
Residenza VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-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 XXXXXXXX (Ordine della Provincia di XXXXXXXX) n. XXXXXXXXXXXX  
iscrizioni  
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
lauree  
XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
abilitazioni  
XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) - Specializzazione

**CONSIGLIERE**

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



**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 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"  
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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  
Giacenza stimata €5.000  
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<br>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    | XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXX | 8 - 4321 - 2    | F/5 - . T         |      | 0      | 30      | 0  | 0   | 0  |         |

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    | XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXX | 8 - 4320 - 4    | A/7 - 02 - T1     | 12   | 0      | 0       | 0  | 0   | 0  | 1.642,33 |

Valutazione

Valore riferimento compravendita0,00 €

Valore riferimento locazione0,00 €

| id | Intestatario                                                       | Codice fiscale     | Tipo diritto | Quota diritto |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX<br>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<br>XXXXXXXX | 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<br>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<br>XXXXXXXX | 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<br>XXXXXXXX | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 XXXXXXXXXXXXXXXP

COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| Prg. T | Indirizzo                            | Foglio-part-sub | Cat.-classe-piano | Vani | s.cat. | s.cons. | ha | are | ca | Rendita |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------|---------|----|-----|----|---------|
| 1      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>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<br>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** - xxxxxxxxxxxxxxxx

Provincia competenza xxxxxxxxxxxxxxxx

Serie targa AUTOVEICOLO

Prima immatricolazione xxxxxxxxxxxxxxxx

Telaio xxxxxxxxxxxxxxxx

Classe AUTOVETTURA

Ruolo soggetto Intestatario

Data Ruolo xxxxxxxxxxxxxxxx

**AUTOVEICOLO** - xxxxxxxxxxxxxxxx

Fabbrica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modello xxxxxxxxxxxxxxxx

Provincia competenza NO

Serie targa AUTOVEICOLO

Prima immatricolazione xxxxxxxxxxxxxxxx

Telaio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Classe AUTOVETTURA

Ruolo soggetto Intestatario

Data Ruolo xxxxxxxxxxxxxxxx

Quotazione xxxxxxxxxxxxxxxx



## 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 --**