

Rintraccio
Rapporti bancari
Persona giuridica

Nome Azienda

gg/mm/aaaa



Contenuti del Report

01

Rintraccio azienda

Denominazione
Sede legale

02

Verifica operatività

Operatività effettiva
Stato attività

03

Rintraccio Legale Rappresentante

Dati anagrafici
Rintraccio anagrafico

04

Dati camerali

Attività svolta
Sedi operative

05

Rapporti bancari

Istituto di credito
Filiale di riferimento

06

Negatività

Check protesti con dettagli
Check pregiudizievoli da
conservatoria/tribunale



SERVIZIO *Rapporti bancari*

Spettabile,
inviamo di seguito la relazione informativa relativo alle indagini condotte sul soggetto:

NOME AZIENDA

In merito alle attività informative svolte per ottenere i risultati allegati, si precisa che esse si basano su attività investigative specifiche e non derivano dalla sola consultazione di banche dati pubbliche e/o private. Si precisa che il presente rapporto informativo è stato redatto nel pieno rispetto del Codice Deontologico per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 196/2003 e in conformità al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Napoli, gg/mm/aaaa

Il Consulente Operativo
Value Tracing

Quanto di seguito riportato ha un valore indicativo e sommario, trattandosi di evidenze ottenute dall'utilizzo ed applicazione di diverse metodologie investigative.

Dati Identificativi Azienda

Denominazione: Nome Azienda
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX
Sede Legale: Via **** N**, Comune**** (Prov.**)

Rintraccio operatività azienda

Stato attività: Attiva
Operatività: Trattasi di società di fatto operante
Utenza telefonica: 000/0000000
Indirizzo pec: esempio@pec.it
Note: //

Dati identificativi Legale Rappresentante

Cognome e nome: Giulio Rossi
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Carica: Amministratore Unico
Residenza: Via Appia Nuova 123, 00183 Roma (RM)
Domicilio: Via Appia Nuova 123, 00183 Roma (RM)
Utenza telefonica: 000/0000000

Dati Camerali

Descrizione attività

Trattasi della società Nome Azienda, P. iva XXXXXXXXXXXX con sede legale in Via **** N**, Comune**** (Prov.**). Iscritta alla CCIAA di **** al N. Rea 000000 con data di inizio attività gg/mm/aaaa. Attività esercitata: *descrizione attività*. Tale società risulta ufficialmente attiva e di fatto operante. Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta a € 10.000,00. L'amministratore unico risulta NOME COGNOME, (Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), residente e domiciliato di fatto in Via **** N**, Comune**** (Prov.**). Indirizzo pec: esempio@pec.it.

Referenze Bancarie

Rintraccio conti correnti

Dalle nostre indagini è emerso che la società in oggetto intrattiene rapporti con:

***** S.P.A. (P. Iva XXXXXXXXXXXX) con sede legale in Via **** N**, Comune***** (Prov.**).

Tale rapporto sembrerebbe essere attivo presso la filiale sita in Via **** N**, Comune***** (Prov.**).

Utenza telefonica: 000/0000000.

Abi: ***** Cab: *****

Trattasi di conto corrente.

Nota bene: gli esiti forniti con la presente indagine non possono considerarsi esaustivi. Pertanto, qualora venga fornito un esito negativo esso non esclude l'esistenza di rapporti bancari. Qualora sia invece fornito un esito positivo non si garantisce l'esistenza di fondi all'atto del pignoramento.

Eventi Negativi

Verifica protesti

controlli effettuati hanno evidenziato protesti a carico della Nome Azienda.

Dettaglio protesti:

- Anno (ultimo anno in cui è stata riscontrata una negatività in banca dati): 2024
- Tipo di insolvenza: Cambiali
- Importo complessivo: € 5.000,00

NOTE: la Banca Dati Protesti presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al 14/04/2025; le eventuali negatività rilevate sono validate puntualmente ed aggiornate alla data di evasione del presente rapporto: 14/04/2025. Tale controllo include la verifica della presenza di eventuali cancellazioni.

Pregiudizievoli da tribunale – presenza di fallimenti – procedure concorsuali negative

Le ricerche eseguite hanno dato esito negativo.

NOTE: Banca Dati Universale di Fatti Negativi che compendia:

- Fallimenti
 - Concordati Fallimentari
 - Estensione del Fallimento alla Persona Fisica
 - Altri Atti Giudiziali da Tribunale
 - Procedure Concorsuali di natura Negativa da Camera Di Commercio (Amministrazioni controllate o Straordinarie, Liquidazioni Coatte, Cessazioni per Atto dell'Autorità, ed altri eventi similari.).
- Il servizio segnala l'esistenza dei succitati fatti di Insolvenza formalmente addebitabili al soggetto richiesto e pubblicati presso la Cancelleria del locale Tribunale, oppure registrati presso la Camera di Commercio.

Pregiudizievoli da conservatoria

Le ricerche eseguite hanno dato esito negativo.

NOTE: il servizio segnala l'esistenza di pregressi fatti di natura pregiudizievole. Trattandosi di una semplice segnalazione delle eventuali negatività pregresse, si consiglia di verificare puntualmente eventuali rilievi in ordine a possibili cancellazioni e, nel caso si reputi opportuno, valutarne gravità ed anzianità. La banca dati consultata ha una profondità dal 1° gennaio 2005 ad oggi. In caso di esito positivo, si consiglia di verificare l'eventuale presenza di annotamenti e/o cancellazioni attraverso apposito controllo. La Banca Dati Pregiudizievoli da Conservatoria presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al 14/04/2025.

Note

In conformità a quanto convenuto con la vendita, le informazioni fornite sono confidenziali e riservate ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile e/o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.

I dati riportati (raccolti c/o banche dati private e pubbliche autorizzate alla divulgazione, elenchi telefonici, istituti di statistica, testate giornalistiche, siti internet, ecc.) sono stati trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e D.L.gs. 196/03.