

RAPPORTO INFORMATIVO

"Money"

INFORMAZIONE NR.	000000000/LL	DATA EVASIONE	///
CLIENTE	DATA RICHIESTA	RIFERIMENTO CLIENTE	
///	///	///	

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	ROSSI FILIPPO
CODICE FISCALE	RSSFPP63C14A027I
INDIRIZZO	C/DA PIRAINO
CAP	///
COMUNE	CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA	RG

INDICE	ESITO DELLE INDAGINI	
RAPPORTI BANCARI		PRESENTI

Il presente fascicolo si compone di nr. 2 pagine (compresa la presente), tutte numerate.

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.

DETTAGLIO DELL'INFORMAZIONE

RAPPORTI BANCARI

[Torna all'indice](#)

Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto in esame potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio:

ABI	05036	BANCA	BANCA AGRICOLA SCRL
CAB	84440	FILIALE	CHIARAMONTE GULFI
INDIRIZZO	VIA MARCONI 32		
CAP	97012		
CITTA'	CHIARAMONTE GULFI		
PROVINCIA	RG		
TELEFONO	0932 123456		

Il rapporto in essere, di cui sopra, risulterebbe operante come: "Il Levriero di Rossi Filippo" in qualità di impresa individuale.

Da ulteriori indagini sono emersi i seguenti rapporti estinti presso:

- XXX BANCA SPA, Via Umberto I Chiaramonte Gulfi (Rg) Abi 02008 Cab 84440

Lo Stesso Risulterebbe Solo Censito Presso:

- BANCA DI CREDITO X, Corso Umberto I Chiaramonte Gulfi (Rg) Abi 07078 Cab 84440
- XXX SPA, Corso Ho Chi Min Comiso (Rg) Abi 03069 Cab 84450

Sono inoltre emersi conti correnti chiusi presso:

- XXX SPA Grosseto, in Via Senese;
- BANCA YYY Grosseto, Via Senese;
- BANCA POPOLARE XXX Grosseto, Via Gramsci;
- BANCA POPOLARE YYY Grosseto, Via Senese;

Si consiglia di agire tempestivamente nell'utilizzo delle suddette informazioni.

Quanto sopra le risultanze dell'informazione svolta che si rimette per le deduzioni e le considerazioni del caso.