

Indagine Attività Lavorativa e Rapporti Bancari

Dati trasmessi dal cliente:

Nominativo:
Indirizzo:
Codice Fiscale / P.Iva...../
Comune di nascita / costituzione:; Data di nascita :

Indirizzo

Nominativo: *****
Indirizzo: *****
Cap: ***** – Comune: ***** (**)
Codice Fiscale: *****

Attività

Trattasi di ***** , Codice Fiscale: ***** , nato a ***** il **/**/**** , dalle Nostre indagini indicato residente a VIGEVANO (PV), in CORSO ***** 11, come confermato dall'ufficio anagrafe comunale.

Dalle indagini condotte, è emerso che il soggetto di Vostro interesse è contattabile all'utenza telefonica mobile 34856*****

Le fonti locali interpellate in loco, confermerebbero la presenza del soggetto all'indirizzo sopra indicato.

Dalle indagini effettuate a nome del soggetto di Vostro interesse è emerso un rapporto di lavoro presso l'impresa ***** Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: ***** Sede Legale: **** Partita IVA: ***** Indirizzo Sede: ***** CCIAA/N. REA: SA/46*** Posta Certificata: ***** Codice Ateco: 96.02.01 SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE, TEL. 038***** (sede di VIGEVANO).

Il richiesto risulterebbe assunto dal 27/06/2016 con un contratto full-time e percepirebbe una retribuzione mensile lorda di circa euro 1.950,00.

Lo stesso, risulta inoltre titolare di pensione cat. INVCIV (PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI), decorrenza 01/15, erogata da: INPS - IST. NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE NAPOLI VOMERO DI CIRCA e, percepirebbe in importo lordo mensile di circa 500,00

Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Da verifiche effettuate presso la Camera di Commercio, rileviamo la seguente situazione:

***- SRL

codice fiscale *****

CCIAA/Numero REA PV/18*****

27029 – VIG***** - VIA ***** 14

Stato: Impresa INATTIVA

Attività': Fabbricazione di calzature

Ricopre le seguenti cariche:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/04/1997

DATA PRESENTAZIONE 13/05/1997 - CARICA CESSATA IL 16/02/2005

AMMINISTRATORE UNICO - CARICA CESSATA IL 12/09/2011

*****S.R.L.

codice fiscale 023*****

CCIAA/Numero REA PV/26*****

Data di inizio attività' 03/01/2011

27029 - VIGE ***** - VIA ***** 14

Stato: Attiva

Attività': Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 04/11/2013 DATA PRESENTAZIONE 08/11/2013

DURATA: FINO ALLA REVOCA - CARICA CESSATA IL 26/01/2016

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 20/02/2016 DATA PRESENTAZIONE 22/02/2016

DURATA: FINO ALLA REVOCA - CARICA CESSATA IL 06/11/2017

Il domandato, ad oggi, non ricopre alcuna carica o qualifica imprenditoriale.

Verifica Rapporti Bancari

Dalle indagini effettuate presso i locali Istituti di credito a nome del soggetto di Vostro interesse è emerso quanto segue:

- conto corrente presso BNL Gruppo BNP Paribas, 8a, Via ***** ** ***** , 8, cap 27029, Vigevano (PV), Telefono: 060*****.

L' Istituto riferirebbe che tale rapporto risulterebbe attivo e, sullo stesso sarebbe presente l' accredito dello stipendio; non rilasciano ulteriori informazioni in merito.

Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

- Rapporti estinti presso il BANCO DESIO, agenzia di Via Pier Candido Decembrio, 21, cap 27029, Vigevano (PV), tel. 038*****.

Il soggetto risultava collegato all'impresa LE***** - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA che, ad oggi, risulterebbe avere ancora un conto presso l'istituto.

- Conto corrente estinto presso Banca Sella Spa, Via Roma, 4, CAP 27029, Vigevano (PV) tel. 03817****.

- Conto corrente estinto nell'anno 2016, presso il Credito Valtellinese Spa, Via Giovanni Merula, 28, 27029 Vigevano PV, Vigevano (PV), tel. 0381*****.

Negative le ricerche condotte presso POSTE ITALIANE SPA.

Quanto sopra si trasmette per Vostra necessità e conoscenza

Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.