

# **I.I.P.E.: INFORMAZIONI PERSONA ESTERO**

## **INVESTIGATIVE**

**I.P.E. - INFORMAZIONI PERSONA ESTERO** è un fascicolo finalizzato all'analisi ed alla raccolta sintetica, di informazioni sulla persona, eventuali sue partecipazioni in imprese, con una sommaria scheda dell'impresa e, per quanto possibile, la titolarità di cariche rivestite, con residenza nei paesi sotto indicati:

- AUSTRIA;
- BELGIO;
- DANIMARCA;
- GRECIA;
- ESTONIA;
- LETTONIA;
- SVEZIA;
- FINLANDIA;
- FRANCIA;
- GERMANIA;
- IRLANDA;
- NORVEGIA;
- SPAGNA.

**E' possibile inoltre ottenere, richiedendo con apposita e-mail, per alcuni paesi, i bilanci, gli atti societari e l'estratto dal registro delle imprese.**

Consegna max. 30 giorni lavorativi;  
Urgente 15 giorni lavorativi.

Il Mandante riconosce sin d'ora ed accetta, che le voci richiamate in ogni scheda – Tipologia Informazioni – potrebbero essere o risultare inevase e/o incomplete all'atto del resoconto che gli verrà consegnato da parte del mandatario. A tal fine il mandante viene reso edotto che le informazioni – nelle singole voci enunciate - che formanti la scheda, potrebbero non essere rilevate o rilevabili agli archivi (cartacei o informatici), per motivi diversi e indipendenti dalla professionalità del mandatario, tra i quali: a) errore del mandante nella comunicazione dei dati forniti dal mandatario; b) mancata registrazione dei dati stessi presso gli archivi informatici; c) errori commessi dagli addetti agli archivi all'atto dell'inserimento dei dati; d) mancato inserimento od aggiornamento dei dati; f) mancata archiviazione del documento cartaceo; g) errore nei dati che possa determinare una omonimia. Il Mandante pertanto esonera esplicitamente il mandatario da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale inesattezza e/o incompletezza nei dati forniti, che non sia a lui imputabile a titolo di colpa o dolo, ma causata da parte del personale degli Uffici demandati alla gestione degli archivi informatici. In tali evenienze il mandante riconoscerà esplicitamente, e il mandatario tratterà a pieno titolo, quando corrisposto anticipatamente all'atto della stipula del presente incarico.