

I.T.P.C.:

INFORMAZIONI TUTTO PERSONA COMMERCIALI

Elaborato Informazioni Diverse

I.T.P.C.: INFORMAZIONI TUTTO PERSONA COMMERCIALI è un fascicolo finalizzato all'analisi completa della persona, sotto il profilo commerciale, mediante la ricerca di risultanze in banche dati, tale da delineare, in modo più compiuto possibile, la figura della medesima.

Nel fascicolo sono state raccolte tutte le seguenti informazioni:

Anagrafica: elementi anagrafici della persona, compreso il codice fiscale, nonché l'eventuale indicazione di altre persone residenti allo stesso indirizzo;

Partite Iva: eventualmente assegnata/e;

Utenza telefonica fissa o mobile : qualora rilevabile da documenti ufficiali / pubblici;

Utenza fax ed e-mail: come sopra;

Insolubilità: eventuali situazioni di pregressa insolubilità, considerate rischiose, esteso, altresì, alle imprese connesse e partecipate dal soggetto;

Pregiudizievoli: di Conservatoria Immobiliare e Tavolari;

Procedure e Fallimenti: in aziende connesse (dal 02/1996) (indicando tutti i riferimenti delle stesse);

Cariche in aziende: attive e cessate, con dettaglio delle stesse, con data di inizio e fine (indicando tutti i riferimenti delle stesse capitale sociale, ricavi, utile netto, cariche del soggetto, cariche recesse plurime), indicando le situazioni di eventuali procedure e fallimenti;

Cariche e partecipazioni: in società di capitali (indicando tutti i riferimenti delle stesse) ove il soggetto ha quote importanti, controllo degli eventi negativi, nonché il numero di richieste/informazioni avanzate negli ultimi sei mesi;

Notizie stampa: eventuali articoli stampa (attinti da 150 testate giornalistiche) dal 06/2002;

Protesti: sia in Italia che Repubblica di San Marino; per i protesti Italiani si approfondisce con riscontri incrociati di codici fiscali, date e luoghi di nascita, verificando tutti i luoghi di residenza e/o domicilio accertati; riscontri finalizzati al riscontro di pregiudizievoli e procedure su persone residenti allo stesso indirizzo; segnalazioni di natura economicamente tratte dalle pubblicazioni delle prefetture (F.A.L. Foglio Annunzi Legali);

M.I.P. - Movimenti Immobiliari Pregiudizievoli - finalizzata alla verifica di Eventuali movimenti immobiliari pregiudizievoli: (pignoramenti, ipoteche giudiziarie, citazioni, sequestri,);

Possidenze Immobiliari: elenco fabbricati e terreni in ambito nazionale (no TN-BZ).

Gli approfondimenti e/o le ricerche alle:

Conservatorie e sulle Società, verranno convenuti stante le esigenze del Cliente e a fronte della sua specifica richiesta verrà delineato un progetto di lavoro ed i relativi costi.

Consegna max. 20 giorni lavorativi;

Urgente 7 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.