

RAPPORTO INFORMATIVO

"Money"

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

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	LA NUOVA SOCIETA' SPA
CODICE FISCALE	01423630175
INDIRIZZO	///
CAP	///
COMUNE	///
PROVINCIA	///

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 l'Azienda in esame potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio:

ABI	08340	BANCA	CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
CAB	31820	FILIALE	RONGO
INDIRIZZO	VIA RONDINERA, 55		
CAP	24060		
CITTA'	ROGNO		
PROVINCIA	BG		
TELEFONO	035 977290		

- Ulteriori verifiche hanno rilevato che la società dispone di conto corrente non movimentato da qualche mese presso:

ABI	08340	BANCA	BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.
CAB	31820	FILIALE	DARFO BOARIO TERME
INDIRIZZO	PIAZZA COL. LORENZINI, 6		
CAP	25047		
CITTA'	DARFO BOARIO TERME		
PROVINCIA	BS		
TELEFONO	0364 533561		

- Dispone inoltre, di conto corrente non attivo presso:

ABI	05216	BANCA	CREDITO VALTELLINESE
CAB	35660	FILIALE	AGENZIA DI TIONE
INDIRIZZO	VIA 3 NOVEMBRE, 25-27		
CAP	38079		
CITTA'	TIONE DI TRENTO		
PROVINCIA	TN		
TELEFONO	0465 099000		

- Presso B.C.C. Del Nisseno Di Sommatino E Serradifalco S.C.R.L. filiale di Ravanusa (AG) corso della Repubblica 202 è emerso che LA NUOVA SOCIETA' SPA dispone di un conto corrente ad oggi chiuso. L'amministratore della società, sig. Rossi Mario, è titolare di un conto corrente attivo e dispone di delega di firma sui conti di altre società a lui collegate e tuttora operative.

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.