

RAPPORTO INFORMATIVO

"Money Light"

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

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	ROSSI ANDREA
CODICE FISCALE	RSSNDR64P13B354K
INDIRIZZO	VIA DEL GELSOMINO 12
CAP	09129
COMUNE	CAGLIARI
PROVINCIA	CA

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 è emerso che il soggetto dispone di conto corrente personale presso il seguente istituto bancario:

ABI	03059	BANCA	BANCA DI CREDITO S.P.A.
CAB	04810	FILIALE	CAGLIARI VIALE BONARIA
INDIRIZZO	VIALE BONARIA PALAZZO CIS -		
CAP	09125		
CITTA'	CAGLIARI		
PROVINCIA	CA		

Da ulteriori verifiche è emerso che lo stesso dispone di conto corrente aziendale, in quanto titolare firmatario di azienda presso:

ABI	03104	BANCA	XXX BANK SPA
CAB	04806	FILIALE	CAGLIARI SPORTELLO E
INDIRIZZO	VIA DELLA PINETA, 193/A		
CAP	09126		
CITTA'	CAGLIARI		
PROVINCIA	CA		

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.