



Clipeo
DIFENDI I TUOI OBIETTIVI

Clipeo - BD Business Defence S.r.l.

Via Ludovico di Breme, 44 - 20156 Milano (Mi)

Tel: 02 39297640 | Fax: 02 40043831

assistenzaoperativa@businessdefence.it

P.Iva 07780410960

Licenza ex Art. 134 Tulpas N. 14637/12B15E del 05/04/2016

JOBANK

Indagine NR.: 20143355
Data Evasione: 22/01/2022
Cliente: 782
Data Richiesta: 30/12/2021

Dati anagrafici forniti dal cliente

NOMINATIVO	TRASCORSI FRANCESCA
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali.

Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L'indagine 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 ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. È sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

INDICE

Dati Anagrafici

	Esito delle indagini
Attività Lavorativa	Imprenditore
Interessi Imprenditoriali Attuali	Presenti
Relazioni Bancarie	Presenti
Protesti	Non Presenti
Rumors e Recensioni Stampa	Non Presenti

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

Dati anagrafici

COGNOME E NOME	TRASCORSI FRANCESCA
DATA DI NASCITA	12/02/1965
LUOGO DI NASCITA	DOMODOSSOLA
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO	CORSO PAOLO FERRARIS N. 49
CAP	28845
COMUNE	DOMODOSSOLA
PROVINCIA	VB
EVENTUALI NOTE	Nulla da evidenziare

Attuale occupazione lavorativa

Le indagini svolte ci hanno permesso di accertare che La Sig.ra TRASCORSI opera attivamente nell'ambito della **SISTER'S VIAGGI DI TRASCORSI FRANCESCA**
PARTITA IVA XXXXXXXXXXXXX
VIALE LIBERTÀ N.9
28845 DOMODOSSOLA (VB)
TELEFONO: 0324/2325847

Attività: AGENZIA DI VIAGGI
Data di inizio dell'attività: 01/04/2009

Il suo ultimo rapporto a dipendenza si è concluso nel marzo 2009, presso "IL BIFFO R.S.A. SRL", Partita Iva: XXXXXXXXXXXXX (assistenza sociale residenziale) con sede in Monza, Via Mosè Bianchi n. 17 dove era inquadrata con un contratto a tempo determinato.

Interessi Imprenditoriali Attuali

Da consultazioni del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato:

Ragione Sociale	PAPILLON VIAGGI SNC DI TRASCORSI FRANCESCA E C.
Indirizzo	VIA GEROLAMO BORGAZZI, 32
Città	DOMODOSSOLA (VB)
Numero REA	VB/1404768
Partita IVA	XXXXXXXXXX
Attività Primaria	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR DAL 07/04/1993
Stato Impresa	REGISTRATA
Carica	SOCIO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DAL 28/10/1992

Impresa Attiva, La Relazionata Non Partecipa Alla Sua Gestione. Secondo Fonti Locali Sarebbe Recessa Dalla Carica, Circostanza Non Ancora Ufficializzata In Camera Di Commercio.

Ragione Sociale	SISTER'S VIAGGI DI TRASCORSI FRANCESCA
Indirizzo	VIALE LIBERTÀ, 9
Città	DOMODOSSOLA (VB)
Numero REA	VB/XXXXXXX
Partita IVA	XXXXXXXXXX
Attività Primaria	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR DAL 01/04/2009
Stato Impresa	REGISTRATA
Carica	TITOLARE

Impresa Attiva

Relazioni Bancarie

Dalle indagini esperite sono emersi i seguenti istituti di credito presso i quali il soggetto in esame intratterrebbe relazioni bancarie:

-1-

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

ABI	01030	CAB/FRAZIONARIO	84900
Filiale	ARZACHENA	Telefono	0789 83709
Indirizzo	VIALE COSTA SMERALDA 2	CAP	07021
Città	ARZACHENA	Provincia	OT

È intestatario di un conto corrente personale. Confermata anche la filiale di Arzachena, nonostante il richiesto sia residente a Desio/MB.

-2-

UNICREDIT BANCA SPA

ABI	02008	CAB/FRAZIONARIO	32970
Filiale	COLOGNO MONZESE	Telefono	0789 83709
Indirizzo	VIA MAZZINI 14	CAP	20093
Città	COLOGNO MONZESE	Provincia	MI

Presso Unicredit sarebbe invece intestatario di un libretto di risparmio.

Negatività ufficiali protesti

Attraverso la consultazione dell'Archivio Informativo Protesti tenuto dalla Camera di Commercio, nell'ultimo quinquennio:

La ricerca ha avuto esito negativo.

Rumors e Recensioni Stampa

Durante le indagini non sono stati rilevati rumori o indiscrezioni particolari sul conto del soggetto in esame. Dalle ricerche svolte sul web, anche attraverso la consultazione di un apposito database contenente segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio, non sono emerse recensioni riguardanti la persona in esame.

Precisiamo che l'eventuale contenuto reperito è in linea con quanto previsto dalle normative internazionali in materia di antiriciclaggio.

Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.