



Clipeo
DIFENDI I TUOI OBIETTIVI

Clipeo - BD Business Defence S.r.l.
Via Ludovico da Breme, 44 - 20156 Milano (Mi)
Tel: 02 39297640 | Fax: 02 40043831
assistenzaoperativa@businessdefence.it

P.Iva 07780410960

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

RISK PROFILE

REPORT REDATTO IL: 10/01/2022

| | |
|-------------------|---|
| NOME E COGNOME | ROBERTO POGE |
| LUOGO DI NASCITA | L'AQUILA (AQ) |
| DATA DI NASCITA | 15/12/1972 |
| CODICE FISCALE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DOMICILIO FISCALE | VIA GIUSEPPE GARIBALDI 45 - 67100 L'AQUILA (AQ) |

VALUTAZIONE SINTETICA

| | |
|----------------------------------|--|
| INDICE DI RISCHIO RICICLAGGIO | ELEVATO |
| PROTESTI | ● No |
| PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA | ● Si |
| FALLIMENTI SU IMPRESE CONNESSE | ● No |
| PROCEDURE SU IMPRESE CONNESSE | ● No |
| LISTE RECENSIONI ANTIRICICLAGGIO | ● Si segnala che potrebbero essere presenti eventuali omonimi. Sugeriamo pertanto lo SVILUPPO delle RECENSIONI più pertinenti. |

ANALISI NEGATIVITÀ

Protesti

NON RISULTANO PROTESTI A CARICO DELLA PERSONA

Pregiudizievoli di Conservatoria

Dettaglio Pregiudizievoli di Conservatoria rilevate:

- POGE ROBERTO** - Tipo evento: **VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBI**; Luogo: **L'AQUILA**; Data atto: **19/09/2019**; Numero generale: **14277**; Numero particolare: **11529**; A favore: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. A R. L.**; Conservatoria: **L'AQUILA**; nato/a il **15/12/1972a L'AQUILA (AQ)** Cod. Fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- POGE ROBERTO** - Tipo evento: **ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE**; Luogo: **L'AQUILA**; Data atto: **10/11/2015**; Numero generale: **15687**; Numero particolare: **12445**; A favore: **TRIBUNALE DI L'AQUILA**; Conservatoria: **L'AQUILA**; nato/a il **15/12/1972a L'AQUILA (AQ)** Cod. Fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Note:

gli eventi di Conservatoria segnalati sono riferiti agli ultimi cinque anni e non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono essere intervenute a posteriori, solitamente a seguito dell'estinzione del debito; in particolare possono non essere presenti le annotazioni di eventi datati. Per avere evidenza di eventuali annotazioni di cancellazione si consiglia di richiedere il servizio VISURA IPOCATASTALE.

Procedure relative ad esponenti in imprese connesse

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.

NESSUN EVENTO TROVATO

PARTECIPAZIONI

NON RISULTANO PARTECIPAZIONI

CARICHE AZIENDALI

CARICHE/QUALIFICHE RECESSE

| Impresa | N. REA Codice Fiscale | Situazione Impresa | Carica |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------|
|---------|--------------------------|-----------------------|--------|

1. **DITTA DI L'AQUILA SERVICE S.R.L.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA AMMIRAGLIO FRANCESCO CARACCIOLO, 7 -
L'AQUILA
Precedenti indirizzi:
VIA AMMIRAGLIO FRANCESCO
CARACCIOLO 7 - L'AQUILA

AQXXXX
003XXXXXXXXXX

FALLITA

CONSIGLIERE
dal 07/07/1998 fino al
29/06/2012

Attività : Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
freschi o conservati
Codice RAE: 617
Codice SAE: 430
Capitale Sociale (Euro): 10.403,00
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 3

LISTE RECENSIONI ANTIRICICLAGGIO

Dalle ricerche svolte attraverso la consultazione di un apposito database contenente segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio, sono emerse le seguenti recensioni che potrebbero riguardare la persona in esame:

| Lista Antiriciclaggio Italia | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <i>Numero Progressivo</i> | NAME | BIRTHDATE | ADDRESS | PUBLICATION DATE | OBJECT |
| 1) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 14.10.2021 | Damage to the State |
| 2) | POGE ROBERTO | 1970 1971 1972 | L'Aquila, Abruzzo | 16.06.2021 | Corruption Acquittal |
| 3) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 04.03.2020 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 4) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 12.02.2020 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 5) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 05.02.2020 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 6) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 12.01.2017 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 7) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 11.11.2015 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 8) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 10.11.2015 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 9) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 14.10.2015 | Damage to the State Acquittal |
| 10) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 03.01.2015 22.07.2020 | Emblezzement Acquittal |
| 11) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 07.12.2014 | Damage to the State |

| | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 12) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 04.06.2014 | Damage to the State |
| 13) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 23.03.2014 22.07.2020 | False Acquittal |
| 14) | POGE ROBERTO | | Aquila, Abruzzo | 09.01.2014 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 15) | POGE ROBERTO | | L'Aquila, Abruzzo | 09.01.2014 22.07.2020 | Corruption Acquittal |
| 16) | POGE ROBERTO | | Serravalle, Piemonte | 15.07.2008 | Drug dealing |
| 17) | POGE ROBERTO | | Serravalle, Piemonte | 10.04.2008 | Drug dealing |
| 18) | POGE ROBERTO | | Serravalle Scrivia, Piemonte | 24.01.2008 | Drug dealing |
| 19) | POGE ROBERTO | 1970 1971 1972 | Serravalle, Piemonte | 30.09.2007 | Drug |

Lista PEP

| <i>Numero Progressivo</i> | NAME | BIRTHDATE | BIRTHPLACE |
|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 20) | POGE ROBERTO | | |

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