



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

DETECT PLUS

Indagine NR.: 175322
Data Evasione: 10/01/2024
Cliente: 695
Data Richiesta: 15/12/2023

Dati anagrafici forniti dal cliente

NOMINATIVO	ROSAI NUNZIO
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO	DESIO, VIA MILANO 16

*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
Reperibilità	Vedi Modulo
Attività Lavorativa	Pensionato – Libero professionista - Imprenditore
Interessi Imprenditoriali Pregressi	Non Presenti
Interessi Imprenditoriali Attuali	Presenti
Partecipazioni in Imprese	Presenti
Relazioni Bancarie	Presenti
Proprietà Immobiliari	Presenti
Pregiudizievoli	Non Presenti
Protesti	Presenti
Rumors e Recensioni Stampa	Presenti
Conclusioni	Presenti

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

Dati anagrafici

COGNOME E NOME	ROSAI NUNZIO
DATA DI NASCITA	08/05/1948
LUOGO DI NASCITA	COLOGNO MONZESE
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO	VIA MILANO 16
CAP	20832
COMUNE	DESIO
PROVINCIA	MB
EVENTUALI NOTE	Nulla da evidenziare

Reperibilità

Dalle ricerche svolte e' emerso che l'ultima residenza anagrafica conosciuta è in:

**VIA MILANO 16
20832 DESIO (MB)**

ROSAI NUNZIO, ufficialmente coniugato con Brambilla Irene Maria, elegge residenza in Via Milano 16, nel comune di Desio (MB), come confermano presso il locale ufficio anagrafe.

Le indagini condotte in zona indicano che è effettivamente ivi reperibile: abita al primo piano dello stabile, unitamente all'attuale compagna, tale Rossi Elena (nata il 05/01/1965 a Milano MI; divorziata).

Utenze:

TELEFONO: 02/27307212

Utenza di casa, intestata alla compagna, Rossi Elena.

Attività Lavorativa Attuale

Le indagini esperite ci hanno consentito di accertare che il soggetto risulterebbe essere:

PENSIONATO

Reddito stimato:

Circa Euro 2.400 Mensili

ROSAI NUNZIO, dal 06/2013, è titolare di TRATTAMENTO DIRETTO erogato dalla Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (sede legale: Via Salaria 229 Roma). Percepisce, mensilmente, circa 2.400 euro.

Il soggetto, inoltre, è tuttora impegnato come ingegnere libero professionista, regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri di Milano, dal 14/01/1976, con numero di iscrizione: 10594, sezione: A, settore: Civile/Ambientale, Industriale.

Svolge detta professione mediante P.Iva 00527840151, attribuita in data 01/01/1990.

Opera inoltre anche nell'ambito dell'azienda sotto generalizzata.

Interessi Imprenditoriali Pregressi

Da consultazioni del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono stati rilevati interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato.

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	RIVER SOUTH TICINO S.R.L.
Indirizzo	VIA GABRIO CASATI 3
Città	COLOGNO MONZESE - 20093 - (MI)
Numero REA	MI1285873
Partita IVA	XXXXXXXXXX
Codice ATECO	68.1
Attività Primaria	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI
Stato Impresa	REGISTRATA
Carica	AMMINISTRATORE UNICO DAL 12/05/1988

Nel corso delle indagini è stato possibile verificare che l'impresa descritta, con sede legale in Via Gabrio Casati 3 Cologno Monzese (MI), è invece operativa in Via C. Goldoni 24 Cologno Monzese (MI) ed è contattabile al seguente numero: 02/27303111.

Partecipazioni in Imprese

Fonte: Registro Imprese - Archivio Ufficiale Nazionale delle Camere di Commercio.

Parametro di ricerca : Codice Fiscale.

Il Sig. ROSAI NUNZIO è proprietario di quote e/o azioni relative a società di capitale italiane:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Indirizzo	Quota Partecipazione	% Possesso
RIVER SOUTH TICINO S.R.L.	XXXXXXXXXX	VIA GABRIO CASATI 0004 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)	7.280 Euro	70,00 %
ORCA S.R.L.	XXXXXXXXXX	VIA GOLDONI 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)	80.000 Euro	80,00 %

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.

Proprietà Immobiliari

Fonte: Uffici Catastali Nazionali ad eccezione degli Uffici Tavolari. Parametro di ricerca: Codice Fiscale.

Le ricerche eseguite hanno dato esito positivo.

Riepilogo

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
Desio (MB)	Fabbricati	4	10/07/2015

Dettaglio

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprietà per 6/6 in regime di separazione dei beni	DESIO (MB) VIALE EMILIA, 81 Piano 3	29	2	704	A3	3	4,0 Vani	299,55	
Diritto	Intestatario	Codice Fiscale	Sede/Dati di Nascita			Quota				
Proprietà	ROSAI NUNZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	COLOGNO MONZESE (MI) 08/05/1948			6/6				

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	DESIO (MB) VIA FELICE CAVALLOTTI, 73 Piano T	29	2	705	C1	7	68 Mq	1475,00	
Diritto	Intestatario	Codice Fiscale	Sede/Dati di Nascita			Quota				

Proprietà ROSAI NUNZIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COLOGNO MONZESE (MI) 08/05/1948 1/1

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	DESIO (MB) VIALE EMILIA, 81 Piano 2	29	2	707	A3	3	4,0 Vani	299,55	
Diritto		Intestataro	Codice Fiscale			Sede/Dati di Nascita			Quota	
Proprietà		ROSAI NUNZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			COLOGNO MONZESE (MI) 08/05/1948			1/2	
Proprietà		BRAMBILLA IRENE MARIA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			COLOGNO MONZESE (MI) 23/05/1950			1/2	

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	DESIO (MB) VIALE EMILIA, 81 Piano 2	29	2	708	A3	3	4,0 Vani	299,55	
Diritto		Intestataro	Codice Fiscale			Sede/Dati di Nascita			Quota	
Proprietà		ROSAI NUNZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			COLOGNO MONZESE (MI) 08/05/1948			1/2	
Proprietà		BRAMBILLA IRENE MARIA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			COLOGNO MONZESE (MI) 23/05/1950			1/2	

Per una più precisa determinazione del patrimonio immobiliare del soggetto, inclusi eventuali vincoli, ipoteche (di qualsiasi genere), pignoramenti, ecc., si consiglia richiedere il ns. servizio VISURA IPOTECARIA.

Pregiudizievoli

Fonte: Banca Dati Nazionale puntualmente aggiornata con gli atti depositati presso le Conservatorie Italiane e gli Uffici Tavolari. Parametri di ricerca: Codice Fiscale.

A carico del Vs. richiesto non si registrano Pregiudizievoli da Conservatoria.

Protesti

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

La ricerca ha avuto esito positivo.

Soggetto	Indirizzo	Data	Tipologia	Importo Effettivo	Motivazione
ROSAI NUNZIO	VIA MILANO 16 - 20832 DESIO (MB)	2023-12-06	ASSEGNO	2.964	MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - ASSEGNO EMESSE IN DATA POSTERIORE A QUELLA DI ISCRIZIONE IN ARCHIVIO EFFETTUATA DAL TRATTARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10-BIS, LETT. A) DELLA L. 386/90.
ROSAI NUNZIO	VIA MILANO 16 - 20832 DESIO (MB)	2023-11-06	ASSEGNO	3.101	DIFETTO DI PROVVISATA ART. 2, L. 386/90 - MANCANZA TOTALE O PARZIALE DI FONDI NEL MOMENTO IN CUI IL TITOLO VIENE PRESENTATO PER IL PAGAMENTO.

Rumors e Recensioni Stampa

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, è emersa la seguente recensione riguardante la persona in esame:

BLITZ NEL PARCO DELLE GROANE: ARRESTATO TASSISTA DROGA - 14/02/2017

Nunzio Rosai faceva il pony express della droga. E il suo stipendio era una dose di «roba» ottenuta senza sborsare un euro, dopo aver passato una giornata a consegnare droga e a trasportare clienti alle dipendenze dei «signori dello spaccio» del Parco delle Groane.

Quarantottenne di Desio, è l'unico italiano arrestato nel blitz antidroga che i carabinieri di Desio hanno messo a segno martedì scorso (ma la notizia è stata diffusa solo ora) in quella che è diventata la «capitale» lombarda dello spaccio. Un vero e proprio supermercato della droga immerso in un immenso polmone verde, dove decine di spacciatori hanno dato vita a un vera e propria «industria» con centinaia di clienti. E, come in ogni azienda, ora gli spacciatori hanno pure i dipendenti. Gli altri tre arrestati sono proprio i tre marocchini che avevano «assunto» il 48enne italiano.

I nordafricani - 26, 46 e 37 anni - avevano organizzato la propria attività come una vera impresa. Al vertice della piramide, efficienti e spietati, davano ordini perentori e facevano «richieste» alle quali era consentita un'unica risposta: «Sì». Non tutte le ciambelle uscivano con il buco però, nemmeno per loro. Così, il 37enne il 3 febbraio scorso (era uscito da appena cinque giorni dal carcere) si era beccato un colpo di fucile da caccia nella schiena. I cinque pallini calibro 12 gli erano entrati nella pelle, lasciandolo sanguinante sul terreno. Il bilancio dell'operazione antidroga - che ha reso necessario l'impegno di venti uomini con i rinforzi del terzo reggimento della compagnia di intervento operativo Cio di Milano, è stato un bel «due a zero» a favore delle forze dell'ordine. Quattro arresti per spaccio, 400 grammi tra hashish, cocaina ed eroina sequestrati, otto clienti identificati e un cliente troppo assiduo - un 46enne di Milano - è stato spedito a casa con il foglio di via.

Sequestrati anche 640 euro: troppi soldi per chi si professava nullatenente. Tre le aree coinvolte nell'operazione: via San Marco e via Cellini a Solaro e la stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto. Per riuscire a fermare gli imprendibili pusher, i militari hanno dovuto travestirsi da clienti. In questo modo sono riusciti a ingannare gli spacciatori e a farli cadere in trappola.

Prosegue a ritmo ormai quotidiano il braccio di ferro dei carabinieri contro gli spacciatori delle Groane: nello scorso weekend i carabinieri hanno intensificato i controlli alla stazione di Ceriano - Groane, per limitare l'afflusso di tossicodipendenti al parco. Identificati otto clienti.

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

Conclusioni

Positive le risultanze degli accertamenti svolti: si tratta infatti di persona facilmente reperibile e professionalmente impegnata.

ROSAI dispone poi di trattamento pensionistico e di rapporti bancari attivi; a suo nome inoltre si rilevano immobili di proprietà e non si registrano negatività ufficiali.

Si considera, pertanto, abbastanza agevole un'eventuale azione di recupero del credito.

