



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 Tulpas N. 14637/12B15E del 07/11/2024

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 CARACCILO, 7 -
L'AQUILA
Precedenti indirizzi:
VIA AMMIRAGLIO FRANCESCO
CARACCILO 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.