



**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 07/11/2024

**JOBANK**

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

## Dati anagrafici forniti dal cliente

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

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

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

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

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.