

# INDAGINE BANCARIA PERSONA E SOCIETA'

Codice fiscale	RSSMRA76M12H501W
Partita IVA	/
Nome e Cognome/Denominazione	ROSSI MARIO
Luogo e data di nascita	Roma (RM), 12 maggio 1976
Data di aggiornamento	05/02/2024

Dalle indagini svolte, il soggetto risulta individuato con i seguenti dati.

## Accertamento bancario

Sono stati segnalati rapporti bancari con:

- c/c n. XXXX presso CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
- ABI 06230 CAB 39041
- Agenzia di Corso Centocelle 47/49, 00053 Civitavecchia, RM
- Giacenza media al 31/12/2023 > 14.524,00 €
  
- c/c n. XXXX presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- ABI 01030 CAB 39043
- Agenzia di Viale Guido Baccelli 10, 00053 Civitavecchia, RM
- Giacenza media al 31/12/2023 > 41.326,00 €
  
- c/c n. XXXX presso BANCO BPM S.P.A.
- ABI 05034 CAB 39040
- Agenzia di Via Roma 25, 00053 Civitavecchia, RM
- Rapporto estinto

## NOTE

Le informazioni sono fornite sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Non è garantita l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.