



Clipeo - BD Business Defence S.r.l.

Via Ludovico di Breme, 44 - 20156 Milano (Mi)

Centr. unico +39 (02) 39297640 | Fax +39 (02) 40043831

assistenzaoperativa@businessdefence.it

P.Iva 07780410960

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

CLIPEO MONEY

Indagine NR.: 143355
Data Evasione: 13/01/2017
Cliente: 377
Data Richiesta: 20/12/2016

Dati anagrafici forniti dal cliente

NOMINATIVO	SPORT EQUIPMENT PADOVA SRL
CODICE FISCALE	08856800206

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
Relazioni Bancarie	Presenti
Protesti	Non Presenti
Rumors e Recensioni Stampa	Non Presenti

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

Dati Identificativi

Denominazione	SPORT EQUIPMENT PADOVA SRL
Codice Fiscale	08856800206
Camera di Commercio	n° 235670 di PADOVA dal 26/06/2008
Camera di Commercio	n° 400068 di MANTOVA
Partita IVA	n° 08856800206
Forma Sociale	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data di costituzione	04/06/2008
Data di inizio attività	01/08/2008
Data di termine	30/06/2050
Indirizzo	VIA LORENZO PEROSI 45
CAP	35132
Comune	PADOVA
Provincia	PD
Stato Ufficiale	ATTIVA

Capitale Sociale

Deliberato	4.000 Eur
Sottoscritto	4.000 Eur
Versato	4.000 Eur

Relazioni Bancarie

Dalle indagini esperite sono emersi i seguenti istituti di credito presso i quali l'azienda in esame intratterrebbe relazioni bancarie:

-1-

VENETO BANCA S.C.P.A.

ABI	05035	CAB	62560
FILIALE	5	TELEFONO	049/415551
INDIRIZZO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 1	CAP	35137
CITTÀ	PADOVA	PROVINCIA	PD

Conto corrente tuttora in essere intestato all'impresa esaminata.

-2-

UNICREDIT BANCA SPA

ABI	02008	CAB	02573
FILIALE	1	TELEFONO	049/85475987
INDIRIZZO	VIA TOSCANA 17/A	CAP	35137
CITTÀ	PADOVA	PROVINCIA	PD

Conto corrente tuttora in essere, affidato, intestato all'azienda richiesta.

Protesti

Fonte: Archivio Informatico 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 dell'azienda 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 l'iniziativa in esame.

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