

## SCREENING

**Indagine NR.:** 537602  
**Data Evasione:** 01/02/2024  
**Cliente:** 877  
**Data Richiesta:** 20/12/2023

### Dati anagrafici forniti dal cliente

<b>NOMINATIVO</b>	ROSSI GIUSEPPE
<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

---

	Pagina
Dati Anagrafici	3
Reperibilità e Nucleo Familiare	3
Professione	4
Cariche Aziendali e Partecipazioni	5
Proprietà Immobiliari	6
Pregiudizievoli	7
Protesti	7
Delinquency Records	8
Rassegna Stampa	8
Conclusioni	8

COGNOME E NOME	ROSSI MARIO
LUOGO DI NASCITA	ROMA (RM)
DATA DI NASCITA	20/01/1990
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO	VIA S. ANTONINO 108 PIANO 3
CAP	31010
COMUNE	CARBONERA
PROVINCIA	TV
EVENTUALI NOTE	Nulla da evidenziare

### REPERIBILITÀ E NUCLEO FAMILIARE

Dalle ricerche svolte è emerso che il soggetto risulta anagraficamente residente in:

**VIA S. ANTONINO 108 PIANO 3  
31010 CARBONERA (TV)**

E' residente a tale indirizzo dal 11/06/2012, prima era residente sempre in Treviso, in Strada Del Mozzato. Estese le indagini in loco abbiamo appurato che è tuttora ivi domiciliato.

Utenza Telefonica: 346971875.

Il soggetto è celibe.

Del suo stato di famiglia fanno parte anche i seguenti familiari:

ROSSI MARTINA, nata il 20/02/1962 in ROMA (RM), Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ROSSI BENITO, nato il 10/06/1960 in ROMA (RM), Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

### PROFESSIONE

Il Sig. ROSSI risulta amministratore della seguente azienda, della quale figura anche lavoratore parasubordinato:

**INTERNATIONAL FINANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  
C.F. XXXXXXXXXXXXX  
VIA APPENNINI 155  
20151 MILANO (MI)**

#### **Reddito Stimato**

Redditi da lavoro parasubordinato

**Circa 7.000 Euro Lordi Mensili**

Anno di Riferimento:

**2021**

Dalle indagini che abbiamo svolto è emerso che la società era sorta per operare nel settore del recupero crediti e per tale motivo era stato in parte allestito un ufficio all'indirizzo della sede di Milano via Appennini 155.

Non avendo l'iniziativa ottenuto i risultati sperati, gli uffici all'indirizzo della sede sono stati chiusi e nell'ambito aziendale è rimasto il solo soggetto richiesto, per occuparsi di attività esattoriale. Sarebbe nelle sue intenzioni di spostare nel breve periodo la sede dell'impresa a Treviso.

Durante le ricerche abbiamo tuttavia appurato che di recente il soggetto sarebbe stato coinvolto in un procedimento penale a suo carico (si veda il paragrafo "Delinquency Records"), che ha comportato la revoca della licenza.

Soci dell'azienda sono:

<b>Socio</b>	<b>valore</b>	<b>%</b>	<b>tipo diritto</b>
<b>ROSSI MARIO</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXX	40,50	81	PROPRIETA'
<b>LANCO PATRIZA</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,50	19	PROPRIETA'

Da alcune indiscrezioni abbiamo appreso i seguenti redditi del richiesto negli ultimi tre anni:

<b>Annualità</b>	<b>Ricavi</b>
2020	14.000 Euro
2019	0 Euro
2018	7.200 Euro

Di seguito riassumiamo le vicende lavorative del richiesto che, per diversi anni, ha lavorato come dipendente per poi optare per l'attività in proprio:

Dal 10/11/2010 al 28/02/2011 Lavoro dipendente presso la S.COOP.R.L. ALL SERVICE (in quest'azienda il soggetto ha ricoperto la carica di Amministratore unico fino al 24/06/2011).

Per qualche mese durante il 2012 ha svolto attività in proprio nel settore del recupero crediti tramite Partita Iva (si veda più avanti).

Dal 23/02/2012 al 28/06/2012 è stato dipendente della DITTA ELLEFFE DI FLORIN LEPADAT.

Dal 02/07/2012 al 15/01/2013 è stato occupato presso SOC.COOP. BO.RA SOCIETA' COOPERATIVA.

Infine, dal 01/03/2013 al 17/05/2013 ha operato come dipendente di LANCO PATRIZA - ITALCRO (C.F. LNCPRZ78S67Z149C P.I. 04487530265), agenzia di recupero crediti con sede in Via Roma 9 ad Ormelle/TV. Segnaliamo che tale iniziativa operava SENZA ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO ma con la sola Partita Iva, attivata il 16/11/2011 e cessata il 20/12/2013. La signora Lanca è attualmente socia del richiesto.

Dal 20/06/2013 ha iniziato attività con INTERNATIONAL FINANCE SRL di cui vi abbiamo riferito più sopra.

Precedentemente è stato intestatario di altra P.IVA ormai cessata, dettagliata di seguito:

<b>P.IVA</b>	<b>STATO</b>	<b>DATA ATTRIBUZIONE</b>	<b>DATA CESSAZIONE</b>
XXXXXXXXXX	CESSATA	20/01/2011	30/09/2011

La Partita iva intestata a "EUROFID DI ROSSI MARIO", avviata dal richiesto per operare come agenzia recupero crediti, con sede in Strada del Mozzato 30 a Treviso, impresa che di fatto ha operato solo per qualche mese.

## CARICHE E PARTECIPAZIONI

### Cariche 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:

#### **INTERNATIONAL FINANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

Indirizzo: VIA APPENNINI, 155

Città: MILANO - 20151 - (MI)

C.F./P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

NREA: XXXXXX

Attività: Attività di agenzie di recupero crediti dal 17/05/2013

Carica ricoperta: Amministratore Unico dal 17/05/2013

### Cariche Pregresse

In passato è stato esponente della seguente impresa da cui è recesso:

#### **ALBERT SERVICE - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Indirizzo: VIA EMILIO GOLA 7

Città: MILANO - 20143- (MI)

C.F./P.IVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NREA: XXXXXXXX

Attività: Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Carica ricoperta: Amministratore Unico fino al 24/06/2011

### Partecipazioni

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

Parametro di ricerca : Codice Fiscale.

Il Sig. ROSSI e' proprietario di quote e/o azioni relative a società di capitale italiane:

#### **INTERNATIONAL FINANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

C.F. XXXXXXXXXXXXX

Quota di partecipazione pari a 41 (EURO)

Tipo diritto sulla quota: PROPRIETA'

#### **CROTAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

C.F. XXXXXXXXXXXXX

Quota di partecipazione pari a 100 (EURO)

Tipo diritto sulla quota: PROPRIETA'

La CROTAL SRL ha sede legale in MASATE (MI) VIA DELLA FONDA 11/B cap 20060. Il capitale sociale risulta suddiviso come segue:

Socio	valore	%	tipo diritto
<b>CERVINO MASSIMO</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	400,00	80	PROPRIETA'
<b>ROSSI MARIO</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100,00	20	PROPRIETA'

L'amministratore unico è:

**CERVINO MASSIMO**

Nato a ROMA (RM) il 24/07/1969

Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIA DELLA FONDA 11/B - MASATE (MI) cap 20060

L'impresa è stata fondata il 30/10/2013, a suo nome non è stata reperita alcuna utenza telefonica.

### PROPRIETA' IMMOBILIARI

#### Catasto

Le ricerche eseguite, hanno dato esito negativo.

#### Conservatoria

Elenco sintetico delle formalità Conservatoria di **TREVISO**:

1  
TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/07/2009 - Registro Particolare 15538 Registro Generale 25193  
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 192588/10316 del 12/06/2009  
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA  
Immobili siti in TREVISO (TV)

2  
ISCRIZIONE CONTRO del 01/07/2009 - Registro Particolare 5625 Registro Generale 25194  
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 192589/10317 del 12/06/2009  
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO  
Immobili siti in TREVISO (TV)

3  
TRASCRIZIONE CONTRO del 08/03/2012 - Registro Particolare 5784 Registro Generale 7653  
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 199628/15509 del 29/02/2012  
ATTO TRA VIVI - DONAZIONE ACCETTATA  
Immobili siti in TREVISO (TV)

Con l'atto numero 3) i signori ROSSI MARTINA E ROSSI MARIO, per la quota di un terzo ciascuno, hanno donato al signor ROSSI BENITO che, con animo grato, ha accettato la complessiva quota di due terzi della proprietà delle unità immobiliari adibite ad uso civile abitazione al piano primo con magazzino al piano terra, facenti parte del fabbricato sito in comune di Treviso, strada del mozzato n. 30. con le precisazioni ai fini catastali che:

- il sedime del fabbricato, di cui sono parte le suddette porzioni, è stato altresì identificato al catasto dei terreni - foglio 45, con il mappale 1023 di ha. 0.02.33, mentre lo scoperto condominiale è identificato con il mappale 2002 di ha. 0.02.34;

- le unità sono state meglio individuate nella planimetria presentata al catasto fabbricati di Treviso in data 26 gennaio 1959.

La donazione ha compreso pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accessioni, servitù attive e passive, nonché quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni, ai sensi di legge e dei titoli di provenienza.

Si è precisato che il signor ROSSI BENITO è già proprietario per la quota di 1/3 (un terzo)

delle unità immobiliari in oggetto per cui con il presente atto ne diviene proprietario esclusivo. la parte donante: - trasmette fin da questo momento il possesso di quanto in oggetto libero da persone e cose alla parte donataria che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà gli oneri;

- garantisce la parte donataria da ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale, dichiarando all'uopo che su quanto in oggetto non gravano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la conservatoria dei rr.ii. di Treviso in data primo luglio 2009 ai nn. 25194/5625 per complessivi euro 189.000,00 (centottantanove mila virgola zero zero) (capitale euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero) durata 30 (trenta) anni e un mese), a favore della Veneto Banca s.p.a., con sede in Montebelluna (TV), contro i signori ROSSI MARTINA, ROSSI BENITO E ROSSI MARIO a garanzia del mutuo fondiario ai rogiti del notaio Forte Gianluca di Treviso del 12 giugno 2009, repertorio n. 192589.

### Note sul patrimonio immobiliare

*Il soggetto, già comproprietario di beni immobili, ha donato la sua quota al ROSSI BENITO.*

*Attualmente vive con i familiari sopra citati, in abitazione di indicata proprietà di ROSSI BENITO.*

### ANALISI NEGATIVITÀ

#### Negatività Ufficiali Pregiudizievoli

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

A carico del Vs richiesto si registra quanto segue:

Tipo Atto	<b>IPOTECA GIUDIZIALE - DECRETO INGIUNTIVO</b>
Conservatoria di	TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXX
In Data	27-02-2020
Numero Generale	007XXX
Numero Particolare	001XXX
Importo Garantito	15.215,18 Euro
Importo Iscritto	25.000 Euro
Posizione	<b>A favore</b>
Nominativo	<b>BANCA XXXXXXXXX</b>
Posizione	<b>Contro</b>
Nominativo	<b>ROSSI GIUSEPPE</b>
Codice Fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo Atto	<b>IPOTECA GIUDIZIALE - DECRETO INGIUNTIVO</b>
Conservatoria di	TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXX
In Data	27-02-2020

Numero Generale	007XXX
Numero Particolare	001XXX
Importo Garantito	59.245,36 Euro
Importo Iscritto	75.000 Euro
Posizione	A favore
Nominativo	BANCA XXXXXXXX
Posizione	Contro
Nominativo	ROSSI GIUSEPPE
Codice Fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXX

### Negativita' Ufficiali Protesti

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

La ricerca ha avuto esito negativo.

### DELINQUENCY RECORDS

Esito Positivo.

Da alcune indiscrezioni emerse in loco, sembrerebbe che nei confronti del soggetto sia stata presentata una denuncia presso i Carabinieri di Treviso per il reato di circonvenzione di persona incapace. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli.

### 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 DEGLI ALPINI: ARRESTATO TASSISTA DROGA - 14/02/2020**

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 degli Alpini.

Trentenne di Carbonera, è l'unico italiano arrestato nel blitz antidroga che i carabinieri di Treviso hanno messo a segno martedì scorso (ma la notizia è stata diffusa solo ora) in quella che è diventata la «capitale» veneta 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 30enne 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 30enne 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 Treviso, 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 Genova - 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 degli Alpini, 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.*

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

## CONCLUSIONI

Si tratta di soggetto che attualmente evidenzia alcune criticità di tipo economico/finanziario.

Si riscontrano rilievi reputazionali molto recenti.

Consigliamo di ASTERNERSI dall'allacciare rapporti lavorativi e/o di partnership.