

REPORT PERSONA FISICA

Il ████████ ha avuto, negli anni immediatamente successivi al fatto in questione, ed in quelli successivamente intercorsi, soprattutto ultimamente, **una diminuzione del reddito piuttosto rilevante e difficilmente spiegabile**. La diminuzione del reddito è dato oggettivo; le cause – ovvero il fine – sono invece da contestualizzare, con particolare riferimento alle seguenti incongruenze:

- A. egli è considerato una persona con un indice storico degli eventi negativi rilevanti, elaborato dalla Centrale Rischi, BASSA/NULLA, vale a dire SOLVIBILE ED AFFIDABILE
- B. nonostante il suo scarso reddito, egli ha infatti ottenuto un prestito di 100 mila Euro dalla Barclays Bank PLC, istituto al quale versa oltre 5 mila Euro l'anno di soli interessi
- C. nel febbraio 2003 ha donato 160 mila Euro alla figlia ████████ [Roma, 04.04.1976]
- D. **ha esportato circa 100 mila Euro presso la JP MORGAN CHASE BANK, Agenzia di New York**
- E. versa un premio annuo di 25 mila Euro per un'assicurazione vita e fondo pensione – in essere con la Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.; l'ultimo versamento è stato eseguito il 07.12.2006 (probabilmente presso l'Agenzia di Roma, Via xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 72)

Quanto precede nonostante in pochi anni il suo reddito sia diminuito da 165 mila Euro (130 mila netti) a circa 35 mila (22 netti), sino ad un lordo di 20 mila Euro (10 mila netti). Tutto ciò malgrado egli annoveri tra i propri Assistiti, anche le seguenti società, come dalle stesse dichiarato:

1. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
2. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
3. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
4. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
5. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
6. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.
7. Denominazione della società che ha eseguito la r.a.

Mi riservo di riferire circa **le movimentazioni estere di denaro di cui è menzione**, nonché con riferimento al provvedimento che ha permesso di regolarizzare i capitali detenuti fuori dall'Italia alla data del 27 settembre 2001, e che sono stati rimpatriati o dichiarati in modo riservato ed anonimo a fronte – però - della sottoscrizione di titoli di stato con scadenza almeno decennale (riferimento D.L. 350 convertito nella Legge 23.11.2001 n. 409), che **potrebbero far emergere ulteriori disponibilità in capo al** [REDACTED].

Paragrafo I

Accertamenti Anagrafici

Soggetto: [REDACTED]
Luogo e data di nascita: Torino, 13.12.1969
Residenza: Roma, Viaxxxxxxxxx 185
Codice Fiscale: [REDACTED]

Paragrafo II

Cariche Societarie

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, **il** [REDACTED] **risulta**, per effetto della sua professione, **collegato a 16 società**. Nella realtà egli ha ricoperto cariche e qualifiche gestionali o di vigilanza in ognuna di esse. Alla data odierna risulta avere ancora 4 cariche attive, 13 interrotte per scadenza del mandato ricevuto, ovvero scioglimento della società, ed 1 carica recentemente interrotta ricoperta per la società di sua proprietà, per tramite della quale esercita la sua professione. Un prospetto riepilogativo è allegato alla fine del presente rapporto.

Paragrafo III

Partecipazioni Societarie

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, **il** [REDACTED] non è titolare di partecipazioni in società di persone e/o di capitali. Nella realtà egli **è** stato, sino al 22.11.2007 **titolare della** [REDACTED] **S.r.l.**, società con sede in Roma, Piazzale [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], per tramite della quale eseguiva l'attività di elaborazione elettronica dei dati fiscali, ovvero parte della sua professione. **Il** [REDACTED] ha acquisito negli anni l'intero capitale sociale dell'anzidetta società. E' sufficiente riferire che nel 1994 egli possedeva solo lo 0,07% dello stesso, e che in soli 3 anni ha ottenuto l'intero controllo della società

Paragrafo IV

Protesti

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, non risultano protesti relativi ad assegni o cambiali a firma del [REDACTED].

Paragrafo V

Pregiudizievoli

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 e del D. Lgs. 46/99, la GERIT S.p.A. - società di riscossione per conto della Provincia di Roma – ha iscritto sull'immobile dove risiede il [REDACTED] un'ipoteca legale di 11.720,00 Euro, a fronte di un debito capitale di 5.860,00 Euro, evidentemente dovuto dal [REDACTED] ad Enti locali. Questa iscrizione è avvenuta il 06.06.2007, numero di repertorio [REDACTED], numero generale [REDACTED], numero particolare [REDACTED].

Paragrafo VI

Procedure Fallimentari

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, non risultano esistere procedure fallimentari direttamente riconducibili al [REDACTED], ad eccezione di quelle riguardanti società fallite dove è, ovvero è stato, incaricato di assolvere qualsivoglia carica sociale. Questo paragrafo si riferisce a procedure e fallimenti che hanno interessato imprese in cui il predetto è stato titolare di cariche sociali o di quote societarie nei due anni antecedenti al verificarsi dell'evento. La verifica è stata eseguita con decorrenza febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro delle Imprese.

Paragrafo VII

Proprietà Immobiliari

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale, il [REDACTED] è proprietario dei seguenti beni immobili:

1. Appartamento ubicato in Roma, Via [REDACTED], scala A, piano 5, interno 15, censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], numero [REDACTED], sub [REDACTED], partita [REDACTED], acquistato nel luglio del 2004 da [REDACTED] [Venezia, 10.05.xxxx] e [REDACTED] [Roma, 18.02.xxxx; deceduto in

Trevi – PG – 15.05.xxxx), per un corrispettivo dichiarato di 276.500,00 Euro

2. Locale autorimessa ubicato in Roma, Via [REDACTED], censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], numero [REDACTED], sub [REDACTED], partita [REDACTED], acquistato unitamente all'immobile di cui al precedente punto 1 del presente Paragrafo
3. Appartamento ubicato in Roma, Via [REDACTED], scala A, interno 3, piano 1^, censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED]
4. Locale uso ufficio ubicato in Roma, Piazzale [REDACTED], piano terra, interno 1, scale E, censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
5. Successivamente alla separazione con l'allora coniuge, ha venduto a [REDACTED] [Roma, 23.06.xxxx] l'abitazione coniugale, per un corrispettivo dichiarato di 327.500,00 Euro
6. Locale autorimessa ubicato in Roma, Via [REDACTED], censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED]
7. Villino ubicato in Località Ridundandu - Punta Su Torrione – Stintino (SS), censito presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED]

Si rappresenta che i beni immobili di cui ai precedenti punti 3 e 4 gli sono pervenuti in donazione dal padre [REDACTED] [Salzano, VE, 16.08.xxxx], e che li ha venduti - per un corrispettivo dichiarato di **86.764,00 Euro** - a tale [REDACTED] [Roma, 15.11.xxxx].

Paragrafo VIII

Proprietà Mobiliari

Da accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale attraverso il sistema di ricerca ACI D.S.D., il [REDACTED] non è proprietario di beni mobili registrati.

Paragrafo IX

Attività e Reddito

Dal 21.01.xxxx il ██████ esercita la professione di dottore commercialista (numero di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commerciali di Roma ██████), ed è titolare della Partita Iva numero ██████. Per quanto attiene questo Paragrafo, ci si rimette alle informazioni enunciate all'inizio del presente elaborato.

ELENCO CARICHE SOCIETARIE DI CUI IN PREMESSA

| N. | CARICA | SOCIETA' | DURATA |
|----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Curatore Fallimentare | Denominazione e C.F. | 18 anni Ancora in essere |
| 2 | Curatore Fallimentare | Denominazione e C.F. | 18 anni Ancora in essere |
| 3 | Liquidatore | Denominazione e C.F. | di sua proprietà |
| 4 | Liquidatore | Denominazione e C.F. | 8 anni |
| 5 | Liquidatore | Denominazione e C.F. | 1 mese |
| 6 | Sindaco supplente | Denominazione e C.F. | 6 anni Ancora in essere |
| 7 | Presidente del Collegio Sindacale | Denominazione e C.F. | 10 anni |
| 8 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 5 anni Ancora in essere |
| 9 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 11 anni |
| 10 | Sindaco Supplente | Denominazione e C.F. | 1 anno |
| 11 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 1 anno |
| 12 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 1 anno |
| 13 | Amministratore Unico | Denominazione e C.F. | 13 anni |
| 14 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 1 anno |
| 15 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 1 anno |
| 16 | Sindaco Effettivo | Denominazione e C.F. | 2 anni |