



# SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

**Genio Legal** offre servizi studiati per rispondere alle esigenze informative di Avvocati, di Studi Associati, Uffici Legali e Contenzioso.

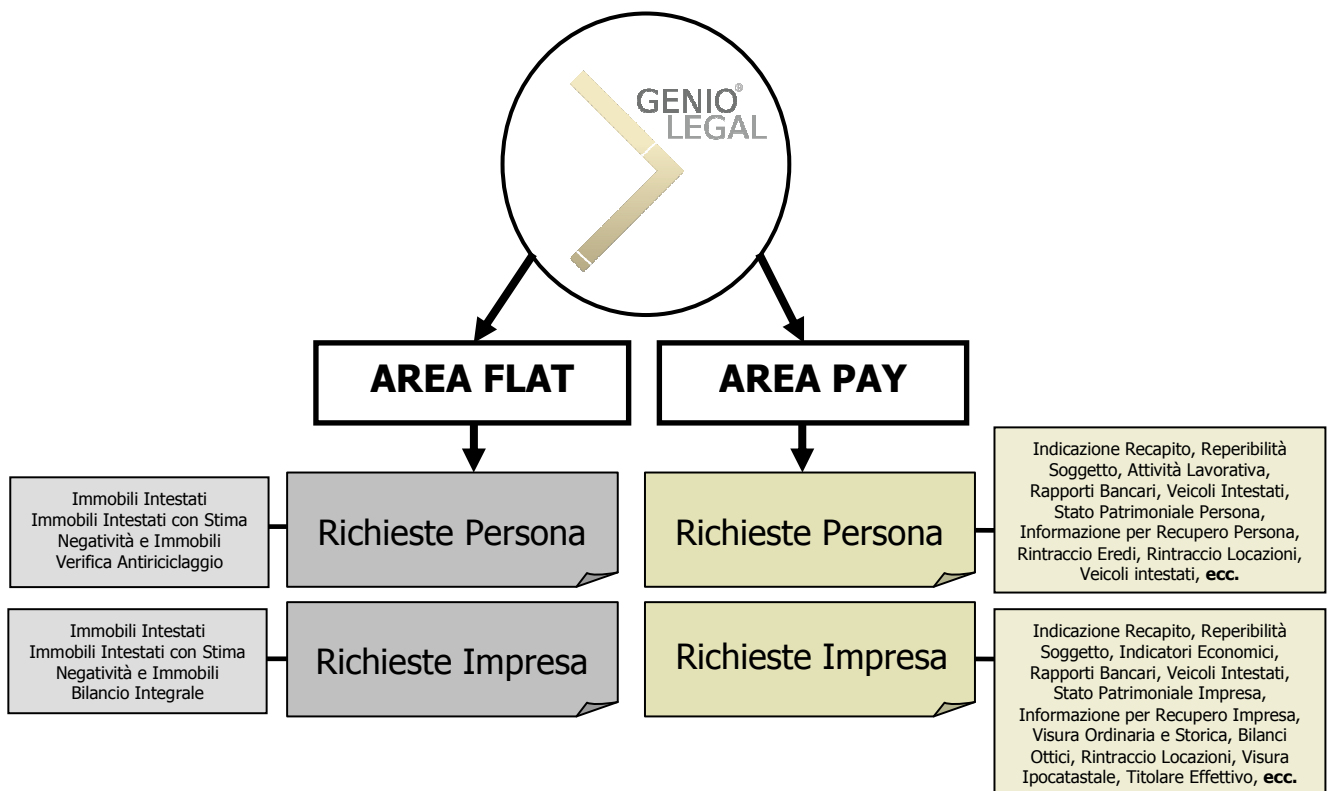
L'obiettivo di **Genio Legal** è quello di fornire informazioni utili a coadiuvare il Professionista nella valutazione delle possibili azioni da intraprendere a fronte di situazioni di insoluto o di altra natura legale.

**Genio Legal** presenta un'offerta completa di servizi di diversa levatura:

- informazioni derivanti dalla sola interrogazione delle banche dati;
- servizi approfonditi mediante investigazioni effettuate dai nostri analisti.

**Genio Legal** è un brand di **Genio Business Srl**, società operante nel settore delle informazioni commerciali, con esperienza trentennale.

La società **Genio Business Srl** è in possesso di Licenza Prefettizia ai sensi dell'articolo 134 TULPS, che la autorizza a svolgere attività di indagine ed investigazione su tutto il territorio nazionale.





## Servizi Genio Legal AREA FLAT - Richieste su PERSONA

Servizio	Descrizione
Immobili Intestati	Estratto della Visura Catastale effettuata su tutto il territorio nazionale <sup>1</sup> , volta ad identificare eventuali beni immobili (terreni e fabbricati) intestati al soggetto, nonché ad acquisirne i dati identificativi e reddituali. Realizzato mediante la consultazione degli atti e dei documenti catastali, questo servizio è strutturato per fornire una mera indicazione del patrimonio immobiliare della persona, e non prevede il controllo degli atti e delle trascrizioni da Conservatoria <sup>2</sup> .
Immobili Intestati con Stima	Le informazioni rese dal servizio Beni Immobili vengono integrate da una stima effettuata secondo le quotazioni immobiliari OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), volta ad esprimere indicazioni di valori di larga massima. I valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari OMI non possono intendersi sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa; i dati sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.
Negatività e Immobili	Report volto a far emergere le negatività attribuite alla persona, secondo quanto desumibile dalla consultazione delle principali banche dati presenti in ambito nazionale. Il servizio restituisce l'elenco dei Protesti levati in capo al soggetto, la segnalazione delle Pregiudizievoli di Conservatoria (corredata dai dati desumibili dalla Visura Catastale effettuata su tutto il territorio nazionale <sup>1</sup> ) e l'indicazione di Procedure Concorsuali. Il servizio non contempla eventuali dettagli <sup>3</sup> delle Pregiudizievoli da Conservatoria.
Verifica Antiriciclaggio	Report informativo finalizzato all'integrazione della procedura di Identificazione e Adeguata Verifica della Clientela, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio). Studiato per coadiuvare il professionista nell'attività di adeguata verifica del soggetto, il servizio è integrato da accertamenti su banche dati volte ad accertare il coinvolgimento del soggetto in fatti o reati di natura finanziaria, nonché la sua appartenenza alla classe politica (PEP o politica locale).

(1) con esclusione del sistema Tavolare vigente nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, e in alcuni comuni delle province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno.  
(2) per effettuare una accurata verifica della consistenza immobiliare a saldo di un soggetto, con indicazione di gravami e diritti reali, e con informazioni utili a fini legali, è possibile richiedere il servizio **Visura Ipcatastale**, disponibile tra i Servizi dell'**AREA PAY**.  
(3) **Dettaglio Pregiudizievole**, integrazione necessaria per accertare la tipologia e l'importo della pregiudizievole a carico del soggetto, nonché per identificare gli altri soggetti coinvolti, è un servizio acquistabile nel sito all'interno dell'**AREA PAY**.

## Servizi Genio Legal AREA FLAT - Richieste su IMPRESA

Servizio	Descrizione
Immobili Intestati	Estratto della Visura Catastale effettuata su tutto il territorio nazionale <sup>1</sup> , volta ad identificare eventuali beni immobili (terreni e fabbricati) intestati all'impresa, nonché ad acquisirne i dati identificativi e reddituali. Realizzato mediante la consultazione degli atti e dei documenti catastali, questo servizio è strutturato per fornire una mera indicazione del patrimonio immobiliare dell'azienda, e non prevede il controllo degli atti e delle trascrizioni da Conservatoria <sup>2</sup> .



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

<p>Immobili Intestati con Stima</p>	<p>Le informazioni rese dal servizio Beni Immobili vengono integrate da una stima effettuata secondo le quotazioni immobiliari OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), volta ad esprimere indicazioni di valori di larga massima. I valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari OMI non possono intendersi sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa; i dati sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.</p>
<p>Negatività e Immobili</p>	<p>Report volto a far emergere le negatività attribuite all'impresa, secondo quanto desumibile dalla consultazione delle principali banche dati presenti in ambito nazionale. Il servizio restituisce l'elenco dei Protesti levati in capo al soggetto, la segnalazione delle Pregiudizievoli di Conservatoria (corredata dai dati desumibili dalla Visura Catastale effettuata su tutto il territorio nazionale<sup>1</sup>) e l'indicazione di Procedure Concorsuali. Il servizio non contempla eventuali dettagli<sup>3</sup> delle Pregiudizievoli da Conservatoria.</p>
<p>Bilancio Integrale</p>	<p>Possibilità di accesso ad oltre 900.000 Bilanci Integrali di società italiane. Il servizio riporta i prospetti di legge (Stato Patrimoniale e Conto Economico) corredati da una selezione dei principali Indici economici, finanziari e patrimoniali. L'analisi degli indici consente di integrare le informazioni intrinseche del prospetto di bilancio, facilitando la lettura e la valutazione degli aspetti strutturali e gestionali dell'azienda.</p>

(1) con esclusione del sistema Tavolare vigente province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, e in alcuni comuni delle province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno.  
(2) per effettuare una accurata verifica della consistenza immobiliare a saldo di un soggetto, con indicazione di gravami e diritti reali, e con informazioni utili a fini legali, è possibile richiedere il servizio **Visura Ipcatastale**, disponibile tra i Servizi Speciali dell'**AREA PAY**.  
(3) **Dettaglio Pregiudizievole**, integrazione necessaria per accertare la tipologia e l'importo della pregiudizievole a carico del soggetto, nonché per identificare gli altri soggetti coinvolti, è un servizio acquistabile nel sito all'interno dell'**AREA PAY**.

### Servizi Genio Legal AREA PAY - Richieste su PERSONA

Servizio	Descrizione
Indicazione Recapito	Indicazione dell'ultimo indirizzo di riferimento del soggetto secondo quanto desumibile dall'interrogazione di una delle principali banche dati presenti a livello nazionale. Il dato non è oggetto di verifica puntuale, e non è quindi atto ad accertare l'effettiva reperibilità del soggetto, ma si rivela utile per identificare un recapito a cui indirizzare corrispondenza di natura ordinaria.
Reperibilità Soggetto	Individuazione del domicilio o di altro luogo ove sia possibile reperire fisicamente il soggetto. Questo servizio, che scaturisce da indagini mirate ed approfondite volte ad accertare l'effettiva reperibilità dell'investigato, trova impiego nell'individuazione di recapiti ove indirizzare eventuali notifiche. Qualora emergessero in fase di ricerca, verranno riportate anche informazioni aggiuntive raccolte in zona.
Attività Lavorativa	Indagine su persona fisica predisposta per accertare l'eventuale attività lavorativa svolta dal soggetto presso terzi e/o attività imprenditoriali o dirigenziali in capo all'investigato. Il servizio comprende inoltre la verifica di eventuali trattamenti pensionistici intestati al soggetto. Il servizio è strutturato per individuare le fonti di reddito aggredibili.
Attività	Indagine su persona fisica volta ad accertare l'eventuale attività lavorativa svolta presso



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

Lavorativa con Reddito	terzi e/o attività imprenditoriali o dirigenziali in capo al soggetto, nonché per identificare eventuali trattamenti pensionistici intestati. Il servizio è integrato dalla ricerca di eventuali partecipazioni in società di capitali, nonché da una stima dei valori reddituali derivanti dall'attività lavorativa dell'investigato.
Attività Lavorativa Storica	Individuazione del percorso lavorativo del soggetto, con indicazione delle occupazioni svolte nel tempo. Il servizio prevede la ricerca dei rapporti lavorativi alle dipendenze di terzi, di cariche dirigenziali ricoperte dal soggetto, di eventuali attività imprenditoriali svolte, di partecipazioni detenute in società di capitali, al fine di fornire indicazioni sul curriculum vitae dell'investigato in maniera più completa possibile.
Capacità Reddittuale	Analisi basata su informazioni relative alla sfera economica e lavorativa della persona, volta a formulare una stima reddituale riferita al soggetto. La stima è finalizzata ad esprimere un valore di massima su potenziali rendite da attività lavorativa o assimilate, al fine di poter ponderare l'opportunità di procedere con azioni di rivalsa nei confronti della persona. Il servizio è strutturato per fornire valori relativi ad una sola annualità.
Rapporti Bancari	Indicazione di un istituto di credito su cui si rilevino rapporti intrattenuti dal soggetto, ma ove non necessariamente lo stesso disponga di conto corrente o depositi di varia natura. Il servizio non è strutturato per fornire informazioni in merito alla disponibilità di conto corrente o alla capienza di eventuali fidi. Il servizio è invece arricchito dall'indicazione di eventuali notizie aggiuntive in merito a tensioni percepite nei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito di riferimento. Qualora la ricerca dovesse avere un esito negativo, il servizio restituirà l'indicazione degli istituti bancari su cui sia stato verificato che il soggetto non intrattiene alcun rapporto.
Veicoli Intestati	Servizio strutturato per fornire indicazioni in merito ai veicoli intestati alla persona alla data della consultazione, al netto di tutti i beni mobili posseduti in passato ma che non risultino più essere patrimonio del soggetto a seguito di vendita, radiazione o furto. Il controllo viene eseguito esclusivamente sui veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), con esclusione di aeromobili e natanti.
Stato Patrimoniale Persona	Rapporto informativo volto a definire la consistenza patrimoniale del soggetto secondo quanto emerge dalla consultazione delle banche dati e dalle attività di accertamento svolte dai nostri analisti. Questo servizio è in grado di evidenziare i principali assets patrimoniali della persona (partecipazioni, beni mobili ed immobili, rapporti con istituti di credito), senza tralasciare aspetti reddituali rilevanti anche al fine di determinare la solidità del soggetto (attività lavorativa svolta, trattamenti pensionistici, cariche ricoperte, stima del reddito percepito). Il quadro d'insieme è completato da un controllo inerente eventuali negatività in capo alla persona (elenco protesti, presenza di pregiudizievoli da conservatoria, fallimenti).
Informazione per Recupero Persona	Report informativo sulla situazione patrimoniale complessiva di un soggetto, costituito da informazioni desunte sia dalle banche dati consultate che da attività investigative finalizzate alla verifica e all'approfondimento dei dati stessi. Il servizio è strutturato innanzitutto per effettuare ricerche mirate alla reperibilità della persona e per analizzarne le capacità reddituali (attività lavorativa svolta, eventuali trattamenti pensionistici in capo al soggetto, cariche ricoperte, espressione di una stima del reddito derivante dall'attività lavorativa). Le informazioni di cui sopra sono integrate da una verifica patrimoniale finalizzata all'individuazione di eventuali istituti di credito con cui il soggetto intrattenga rapporti, nonché di veicoli o immobili a lui intestati, con l'evidenza di eventuali atti pregiudizievoli che possano colpire il patrimonio. Il profilo finanziario è



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

	completato dall'elenco di eventuali protesti levati in capo all'investigato. Il servizio è corredato dall'esposizione di un giudizio conclusivo sulle effettive possibilità di recupero.
Rintraccio Eredi	Partendo dai dati anagrafici del de cuius, questo servizio effettua una ricerca finalizzata ad identificare gli eventuali eredi che emergano dalla successione. Il servizio fornisce solo i dati anagrafici degli eredi rilevati secondo quanto emerge dalle banche dati consultate, e non prevede il rintraccio fisico degli stessi. L'indirizzo fornito, pertanto, non scaturisce da indagini e ricerche mirate.
Rintraccio Locazioni	Ricerca di contratti di locazione regolarizzati in capo al soggetto, sia nei casi in cui esso sia locatore che nei casi in cui sia locatario, con indicazione delle eventuali coparti e controparti. Il servizio prevede l'indicazione delle date di riferimento del contratto (inizio e fine del rapporto di locazione), e fornisce informazioni sulla zona ove è ubicato l'immobile e sul valore indicativo dell'importo annuo concordato. Sia le coparti che le controparti sono identificate unicamente mediante i dati anagrafici di base (denominazione, luogo e data di nascita, codice fiscale); il servizio non prevede l'indicazione dell'indirizzo di domicilio/residenza dei soggetti.
Dettaglio Pregiudizievoli	Il dettaglio di ogni singola pregiudizievole indica in maniera puntuale tutti i dati che lo determinano: tipologia e descrizione, provincia d'iscrizione, importo, beneficiario. Il servizio prevede il pagamento puntuale di ogni singolo dettaglio visualizzato. Tuttavia, qualora siano presenti più dettagli di pregiudizievoli sul medesimo nominativo, è possibile interrompere la visualizzazione (e quindi l'addebito) in qualsiasi momento, limitandosi a visualizzare solo i dettagli disponibili più recenti.
Visura Ipotecatale	Ricerca strutturata per determinare se il soggetto sia intestatario di beni immobili (terreni o fabbricati) e per identificare la presenza di eventuali gravami sugli stessi, con verifica effettuata sulla Conservatoria indicata in fase di richiesta. Qualora la ricerca preliminare abbia esito positivo, il servizio viene automaticamente evaso se presenti fino a 5 note, oltre le quali è soggetto ad accettazione di preventivo; la quotazione indicata, infatti, comprende lo sviluppo di 5 note, mentre le successive sono soggette ad ulteriore addebito. La ricerca preliminare del nominativo sulla Conservatoria indicata comporta un costo iniziale che sarà addebitato anche nel caso in cui la ricerca dovesse dare esito negativo o il preventivo non venisse accettato. Possibilità, con sovrapprezzo, di effettuare Visure ad Uso Legale o di chiedere l'Urgenza.
Certificati Comunali	Attraverso questo servizio è possibile effettuare la richiesta di Certificati Comunali su tutto il territorio nazionale, al fine di poter prendere visione dei dati del soggetto contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E). I certificati sono soggetti a spese di bollo e diritti di segreteria, già compresi nella quotazione indicata.

### Servizi Genio Legal AREA PAY - Richieste su IMPRESA

Servizio	Descrizione
Indicazione Recapito	Indicazione dell'ultimo indirizzo di riferimento del soggetto secondo quanto desumibile dall'interrogazione di una delle principali banche dati presenti a livello nazionale. Il dato non è oggetto di verifica puntuale, e non è quindi atto ad accertare l'effettiva reperibilità del soggetto, ma si rivela utile per identificare un recapito a cui indirizzare corrispondenza



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

	di natura ordinaria. Il servizio si rivela particolarmente utile anche per reperire il recapito di ditte individuali, circoli, associazioni e altri soggetti per i quali i dati non siano desumibili da Visura Camerale in quanto soggetti non iscritti presso le CCIAA.
Reperibilità Soggetto	Il servizio è strutturato verificare l'effettiva presenza dell'azienda all'indirizzo della sede legale e, se ivi irreperibile, ai recapiti delle eventuali unità locali, andando nel contempo ad appurare se un'impresa sia di fatto ancora operante o meno agli indirizzi di cui sopra. I recapiti presso cui effettuare le ricerche scaturiscono sia dell'interrogazione delle banche dati ufficiali (Infocamere) che da eventuali ulteriori indirizzi che possano scaturire in corso di indagine.
Indicatori Economici	Stima dei dati economici dell'impresa basata sull'analisi di fattori quali il settore di appartenenza, la zona geografica, la storicità dell'azienda, ecc. In base alla valutazione delle voci di cui sopra, il servizio restituisce un'indicazione di massima in merito al volume d'affari sviluppato dall'azienda (dato assimilabile al fatturato) e al totale degli acquisti realizzati (dato assimilabile al totale costi sostenuti dall'impresa). Anche al fine di agevolare una valutazione dell'andamento dell'impresa, il servizio restituisce le ultime 3 annualità per le quali si dispone dei dati necessari ad effettuare la stima. Il servizio si rivela particolarmente utile per la valutazione di ditte individuali e società di persone, per le quali non vige l'obbligo della presentazione del bilancio.
Rapporti Bancari	Indicazione di un istituto di credito su cui si rilevino rapporti intrattenuti dall'impresa, ma ove non necessariamente la stessa disponga di conto corrente o depositi di varia natura. Il servizio non è strutturato per fornire informazioni in merito alla disponibilità di conto corrente o alla capienza di eventuali fidi. Il servizio è invece arricchito dall'indicazione di eventuali notizie aggiuntive in merito a tensioni percepite nei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito di riferimento. Qualora la ricerca dovesse avere un esito negativo, il servizio restituirà l'indicazione degli istituti bancari su cui sia stato verificato che l'impresa non intrattiene alcun rapporto.
Veicoli Intestati	Servizio strutturato per fornire indicazioni in merito ai veicoli intestati all'impresa alla data della consultazione, al netto di tutti i beni mobili posseduti in passato ma che non risultano più essere patrimonio dell'azienda a seguito di vendita, radiazione o furto. Il controllo viene eseguito esclusivamente sui veicoli (motoveicoli, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi), con esclusione di aeromobili e natanti.
Stato Patrimoniale Impresa	Rapporto informativo volto a definire la consistenza patrimoniale dell'azienda, secondo quanto emerge dalla consultazione delle banche dati e dalle attività di accertamento svolte dai nostri analisti. Questo servizio è in grado di evidenziare i principali assets patrimoniali dell'impresa, quali i beni immobili o i veicoli intestati e le partecipazioni in società di capitali, nonché per cercare un istituto di credito su cui si rilevino rapporti intrattenuti dall'impresa (ma ove non necessariamente disponga di conto corrente o depositi di varia natura). Il report comprende i dati desunti dall'ultimo bilancio depositato (per le società di capitali), oppure l'indicazione di una stima relativa ai dati economici dell'impresa (volume d'affari sviluppato e totale degli acquisti realizzati negli ultimi 3 anni). Il quadro d'insieme è completato da un controllo inerente eventuali negatività in capo all'impresa e ai principali esponenti (elenco protesti, presenza di pregiudizievoli da conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali).
Informazione per Recupero	Report informativo sulla situazione patrimoniale complessiva di un'impresa, costituito da informazioni desunte sia dalle banche dati consultate che da attività investigative finalizzate



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

Impresa	alla verifica e all'approfondimento dei dati stessi. Il servizio è volto ad accertare la reperibilità dell'impresa, appurare se sia ancora operante, e se esistano procedure concorsuali in capo alla stessa o ai suoi esponenti. La verifica patrimoniale prevede la ricerca di istituti di credito con cui l'azienda intrattenga rapporti, e l'indicazione di veicoli o immobili intestati, con l'evidenza di eventuali atti pregiudizievoli che possano colpire il patrimonio. Il profilo è completato dalla verifica di aspetti finanziari quali l'elenco di eventuali protesti levati in capo all'azienda e ai suoi esponenti, l'esposizione dell'ultimo bilancio (per le società di capitali) o dei dati economici realizzati nelle ultime 3 annualità (volume d'affari sviluppato e totale degli acquisti). Il servizio è infine corredato dall'esposizione di un giudizio conclusivo sulle effettive possibilità di recupero.
Rintraccio Locazioni	Ricerca di contratti di locazione regolarizzati in capo all'impresa, sia nei casi in cui essa sia locatore che nei casi in cui sia locatario, con indicazione delle eventuali coparti e controparti. Il servizio prevede l'indicazione delle date di riferimento del contratto (inizio e fine del rapporto di locazione), e fornisce informazioni sulla zona ove è ubicato l'immobile e sul valore indicativo dell'importo annuo concordato. Sia le coparti che le controparti sono identificate unicamente mediante i dati anagrafici di base (denominazione, luogo e data di nascita, codice fiscale); il servizio non prevede l'indicazione dell'indirizzo di domicilio/residenza dei soggetti.
Visura Ordinaria	La Visura Ordinaria riporta le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e amministrative tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali, unità locali. La visura camerale non ha valore di certificato.
Visura Storica	La Visura Storica contiene tutte le informazioni sull'impresa, dalle sue origini e fornisce un quadro sulla struttura, le caratteristiche e la storia dell'impresa. Le informazioni legali e le principali informazioni economiche e amministrative (tra cui dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali, unità locali) sono integrate dall'indicazione delle informazioni storiche contenute nel MAD (Movimentazione Anagrafica Ditte). La visura camerale non ha valore di certificato.
Bilanci Integrali 3 anni	Possibilità di accesso ai Bilanci Integrali di oltre 900.000 società italiane. Il servizio riporta i prospetti di legge (Stato Patrimoniale e Conto Economico) corredati da una selezione dei principali Indici economici, finanziari e patrimoniali. L'analisi degli indici consente di integrare le informazioni intrinseche del prospetto di bilancio, facilitando la lettura e la valutazione degli aspetti strutturali e gestionali dell'azienda, anche al fine di poter ipotizzare una tendenza prospettica degli andamenti economici e patrimoniali della stessa. Il report prevede la comparazione delle ultime 3 annualità disponibili, con indicazione delle percentuali di variazione di ogni singola voce.
Bilancio Ottico	Il Bilancio Ottico è il documento ufficiale depositato dalle società di capitali presso la Camera di Commercio. Oltre ai prospetti contabili (Stato Patrimoniale e Conto Economico), il bilancio viene fornito con la copia completa della Nota Integrativa, del Verbale dell'Assemblea dei Soci (con il quale è stato approvato il Bilancio) e, qualora previsti, della Relazione sulla Gestione (documento informativo sull'andamento della gestione e sulla situazione della società, redatto dagli Amministratori della Società), dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.
Dettaglio Pregiudizievoli	Il dettaglio di ogni singola pregiudizievole indica in maniera puntuale tutti i dati che lo determinano: tipologia e descrizione, provincia d'iscrizione, importo, beneficiario. Il servizio prevede il pagamento puntuale di ogni singolo dettaglio visualizzato. Tuttavia,



## SOLUZIONI PER L'ATTIVITA' LEGALE

	<p>qualora siano presenti più dettagli di pregiudizievoli sul medesimo nominativo, è possibile interrompere la visualizzazione (e quindi l'addebito) in qualsiasi momento, limitandosi a visualizzare solo i dettagli disponibili più recenti.</p>
Visura Ipocatastale	<p>Ricerca strutturata per determinare se l'impresa sia intestataria di beni immobili (terreni o fabbricati) e per identificare la presenza di eventuali gravami sugli stessi, con verifica effettuata sulla Conservatoria indicata in fase di richiesta.</p> <p>Qualora la ricerca preliminare abbia esito positivo, il servizio viene automaticamente evaso se presenti fino a 5 note, oltre le quali è soggetto ad accettazione di preventivo; la quotazione indicata, infatti, comprende lo sviluppo di 5 note, mentre le successive sono soggette ad ulteriore addebito.</p> <p>La ricerca preliminare del nominativo sulla Conservatoria indicata comporta un costo iniziale che sarà addebitato anche nel caso in cui la ricerca dovesse dare esito negativo o il preventivo non venisse accettato.</p> <p>Possibilità, con sovrapprezzo, di effettuare Visure ad Uso Legale o di chiedere l'Urgenza.</p>
Titolare Effettivo	<p>Servizio integrativo dell'Identificazione ed Adeguata Verifica, necessario per l'istruttoria della pratica di identificazione del Cliente ai fini della normativa antiriciclaggio<sup>1</sup> (D.Lgs. 231/2007) ogni qualvolta il rapporto venga instaurato con una società. Qualora il cliente fosse una società, infatti, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto, secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007.</p>
<p>(1) Si veda anche il servizio <b>Verifica Antiriciclaggio</b> disponibile tra i Servizi dell'<b>AREA FLAT</b>.</p>	