

## PSF Investigaizoni

ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI E INFORMAZIONI EX ART 134 T.U.L.P.S.

INCARICO INVESTIGATIVO DI RICERCA RAPPORTI BANCARI  
IDENTIFICAZIONE DELLE FILIALI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON  
CUI IL SOGGETTO INTRATTIENE RAPPORTI

In virtù del mandato conferitoci, il 15/03/2016, si è proceduto mediante informazioni e ricerche approfondite al rintraccio dei rapporti bancari del seguente nominativo:

Mario Verdi Verdaastro	C.F.:	MRV VRD XXX XX	X XXX
------------------------	-------	----------------	-------

Dalle ricerche PSF emerge quanto segue:

## RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO CLASSICI

## CONTI CORRENTI ITESTATI

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
01234	01234	Banca Tradizionale Spa ATTIVO	CORSO Mattexxx 12200 Salerno XXXX

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
4321	4321	Banca Tradizionale 2 Spa CESSATO	CORSO Gioxxx 12200 Trapani XXXX

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
01234	01234	c/c BANCO POSTA ATTIVO Filiale Roma 2	CORSO ZINGO PALLO XXX XXXX Roma 2

## LIBRETTI DI RISPARMIO

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
4321	4321	Banca Tradizionale 2 Spa LIBRETTO DI RISPARMIO YOUNG	CORSO Gioxxx 12200 Trapani XXXX

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
		BANCO POSTA TITOLARE LIBRETTO DI RISPAMIO AL PORTATORE	CORSO ZINGO PALLO XXX XXXX XXXX

## CARTE DI CREDITO PREPAGATE E/O CON IBAN - POSTPAY

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
4321	4321	Banca Tradizionale 2 Spa CARTA CREDITO PREPAGATA MASTERCARD BT	CORSO Gioxxx 12200 Trapani XXXX

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
4321	4321	BANCO POSTA CARTA CREDITO POSTPAY EVOLUTION	CORSO ZINGO PALLO XXX XXXX XXXX

## DEPOSITO TITOLI

ABI	CAB	BANCA	FILIALE
4321	4321	Banca Tradizionale 2 Spa FONDO TITOLI AZIONARIO EUROPA (200 AZIONI TECNO)	CORSO Gioxxx 12200 Trapani XXXX

Per eventuali approfondimenti in merito all'indagine rimaniamo a sua completa disposizione.

\*Tutte le informazioni riportate sono frutto di indagini, ricerche, informazioni e interviste Sono state effettuate secondo i canoni previsti dall'art. 5 del decreto 1 dicembre 2010 n.269.- Si rammenta che i dati trasmessi debbono essere trattati esclusivamente per la valenza in giudizio di diritti e/o di tutela del patrimonio aziendale non essendone consentita la loro diffusione.- L'istituto scrivente, sebbene autorizzato al trattamento dei dati sensibili con provvedimento autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali n.6/2011 (n ° 1822629)del 24 giugno 2011 assicura l'osservanza del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'allegato A.6 emesso dalla stessa autorità. Provvedimento del Garante n°60 del 6/11/2008 Gazzetta Ufficiale 24/11/2008 n°275.

Documento composto di n.2 pagine  
Redatto il 16/03/2016

**PEGASO Srl Servizi Fiduciari**

**Sede Legale e operativa:** Via Isca di Mare 37, 84043 Agropoli (Sa)

**Direzione commerciale:** Via Acquasanta 15, 84131 Salerno (sa)

info@psfinvestigazioni.com - numero verde 800983897 - P.IVA 01097800625