

FRAUD ANALYSIS

ROSSI MARIO




RICHIESTA
TIPO RAPPORTO

ROSSI MARIO
FRAUDANALYSIS

SINTESI DI CONGRUENZA

Indicatore di Congruenza

Ottimo

Congruenza Documento	 SI
Congruenza Reddito	 SI
Congruenza Residenza	 SI
Congruenza Telefonica	 SI

1. Dati Anagrafici



Nome e Cognome	ROSSI MARIO
Luogo e Data di Nascita	ROMA 16/12/1970
Codice Fiscale	RSSMRA70L16N501U
Residenza	ROMA - VIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 18

2. Congruenza Documento di Identità



Tipo di Documento	CARTA DI IDENTITA'
Numero del Documento	AK8987654327
Tipologia del Controllo	DOCUMENTI SMARRITI O RUBATI
Esito del Controllo	Il documento richiesto non risulta nell'archivio dei documenti rubati o smarriti

3. Congruenza Utenza Telefonica Fissa



Utenza Telefonica 06/898765435

Esito del Controllo L'utenza risulta intestata al soggetto interessato

4. Congruenza della Residenza



Residenza dichiarata ROMA – VIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 18

Esito del Controllo Il controllo effettuato presso l'indirizzo dichiarato dal soggetto ha dato esito positivo

5. Congruenza Reddito Dichiarato



Reddito Dichiarato/Stimato Non dichiarato – 23.200,00 € (stimato)

Reddito Medio nel Comune - rilevazioni Irpef 2005 Il reddito medio nel Comune di Roma, secondo le rilevazioni Irpef del 2005 è stato di € 26.668,00

Forchetta di Congruenza Il reddito dichiarato dall'interessato è coerente con il 17,9% degli abitanti del Comune di residenza.

REDDITOMETRO

Proprietà Immobiliari	Quote Azionarie	Cariche Sociali	Tenore di Vita	Occupazione	Pregiudizievoli Finanziarie
			MEDIO		

6. Indagini sul tenore di vita



Esito delle indagini Per mezzo delle indagini svolte a livello locale è emerso che il tenore di vita del soggetto sia allineato a quanto effettivamente stimato

Attività Lavorativa Risulta effettivamente lavorare come dipendente presso l'azienda Serramenti Giannini S.r.l. con sede in Formello (RM)

7. Rassegna Stampa



Non sono emersi articoli di stampa riguardanti il soggetto interessato.

8. Scanner

Presenza Titoli Protestati	Interdizioni di Firma	FAL e Pregiudizievole da Tribunale	Pregiudizievole da Conservatoria
			
DETTAGLIO EVENTI RILEVATI			
Non sono emersi pregiudizievole di natura finanziaria			