

KYC REPORT

IDENTITY

ID	EA8570226
-----------	-----------

FULL NAME

FIRST NAME	Giovanni
-------------------	----------

LAST NAME	Rossi
------------------	-------

ALIAS	Gianni Rossi
--------------	--------------

INDIVIDUAL	Individual
-------------------	------------

GENDER	M
---------------	---

TAGS	adverse_media public_functions pep public_functions_related pep_related
-------------	---

BIRTH DATES	DAY	MONTH	YEAR	INFERRRED
	17	5	1958	
			1960	✓
			1959	✓
			1958	✓

LOCATIONS	TYPE	COUNTRY	ADDRESS
	Reference Area	ITA	Roma, Lazio
	Reference Area	ITA	Ostia (RM), Lazio
	Birth Place	ITA	Otranto, Puglia
	Rationale Place	ITA	Rome, Lazio
	Rationale Place	ITA	Roma, Lazio
	Rationale Place	ITA	
	Rationale Place	ITA	Lazio

NOTE

In conformità a quanto disposto nelle Condizioni di Vendita (art. 11, Obblighi e Responsabilità), le informazioni sono fornite sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Non è garantita l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.

EVIDENCES EB6081279 - ADVERSE MEDIA

Tuttopgi.info

Published on: 07.01.2020

Giovanni Rossi è accusato di gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte, avendo presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali, oltre ad aver incontrato in tre occasioni un pregiudicato condannato definitivamente per reati. L'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma è stata fissata per il prossimo 24 gennaio.

Subject	Status	Further Details	Rationale Place
Forgery and counterfeiting	Proceeding/Trial	Offence/Provision:	Roma, Lazio, ITA

Source Hyperlink:

<https://www.tuttooggi.info/giannirossi.html>

NOTE

In conformità a quanto disposto nelle Condizioni di Vendita (art. 11, Obblighi e Responsabilità), le informazioni sono fornite sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Non è garantita l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.

EVIDENCES EB6080725 - ADVERSE MEDIA

La Stampa - Nazionale Torino città

Published on: 02.01.2020

Gianni Rossi ha violato gli obblighi imposti dal tribunale di sorveglianza che ha portato a un aggravamento delle misure cautelari nei suoi confronti. La decisione del tribunale di sorveglianza sarebbe arrivata dopo una segnalazione degli inquirenti che stanno indagando su Alemanno in un nuovo procedimento che potrebbe avere ad oggetto reati fiscali.

Subject	Status	Further Details	Rationale Place
Financial and tax crimes	Allegation/Investigation	Offence/Provision: Reati fiscali	Roma, Lazio, ITA

Source Hyperlink

<https://www.stampa.it/giannirossi.html>

NOTE

In conformità a quanto disposto nelle Condizioni di Vendita (art. 11, Obblighi e Responsabilità), le informazioni sono fornite sotto forma confidenziale e strettamente personale ed il richiedente è responsabile penalmente e civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Non è garantita l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite e delle valutazioni espresse sulla base dei dati disponibili; esse restano un elemento meramente integrativo delle fonti proprie del richiedente. In nessun caso l'informazione potrà essere esibita in giudizio civile o penale. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di qualsiasi natura che potessero derivare dalla presente informazione.