

# Mario Rossi



Mario

Nome

Rossi

Cognome

MRRSS80V33M185P

Codice fiscale

10/11/1980

Data di nascita

Milano

Luogo di nascita

43 anni

Età

Via Roma, 1 - 20121 Milano

Residenza

Email

**OK** Persona Esposta Politicamente \*

Il soggetto risulta positivo ai controlli effettuati.

\*Controllo sui collegamenti diretti della persona per verificare la vicinanza a esponenti politici italiani.

**OK** Politici Italiani Locali \*

\*Controllo sulle cariche politiche eventualmente detenute dalla persona in oggetto.

**OK** Panama Papers

**OK** Sanction List

**OK** Razioni da albi

**OK** Sentenze di cassazione

# ACME S.p.a



ACME S.p.a

Ragione sociale

Società per Azioni

Forma giuridica

03216789567

Codice fiscale

03216789567

Partita IVA

acmespa@pec.it

Pec

www.acmespa.it

Sito web

112233

N° REA

2010 - 02 - 06

Data costituzione

Via Verdi, 1 - 20121 Milano

Sede legale

FABBRICAZIONE DI  
CARTA E DI PRODOTTI  
DI CARTA



**OK** Panama Papers

**KO** Criminalità territoriale \*

Una delle sedi dell'azienda è in un comune la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni di criminalità organizzata.

\*Possibilità o meno di infiltrazioni di criminalità organizzata all'interno degli istituti politici locali

**OK** Sanction List

**OK** Sentenze di cassazione



# Top S.p.a



Top S.p.a

Ragione sociale

Società per Azioni

Forma giuridica

0847282993

Codice fiscale

0847282993

Partita IVA

topspa@pec.it

Pec

www.topspa.it

Sito web

223344

N° REA

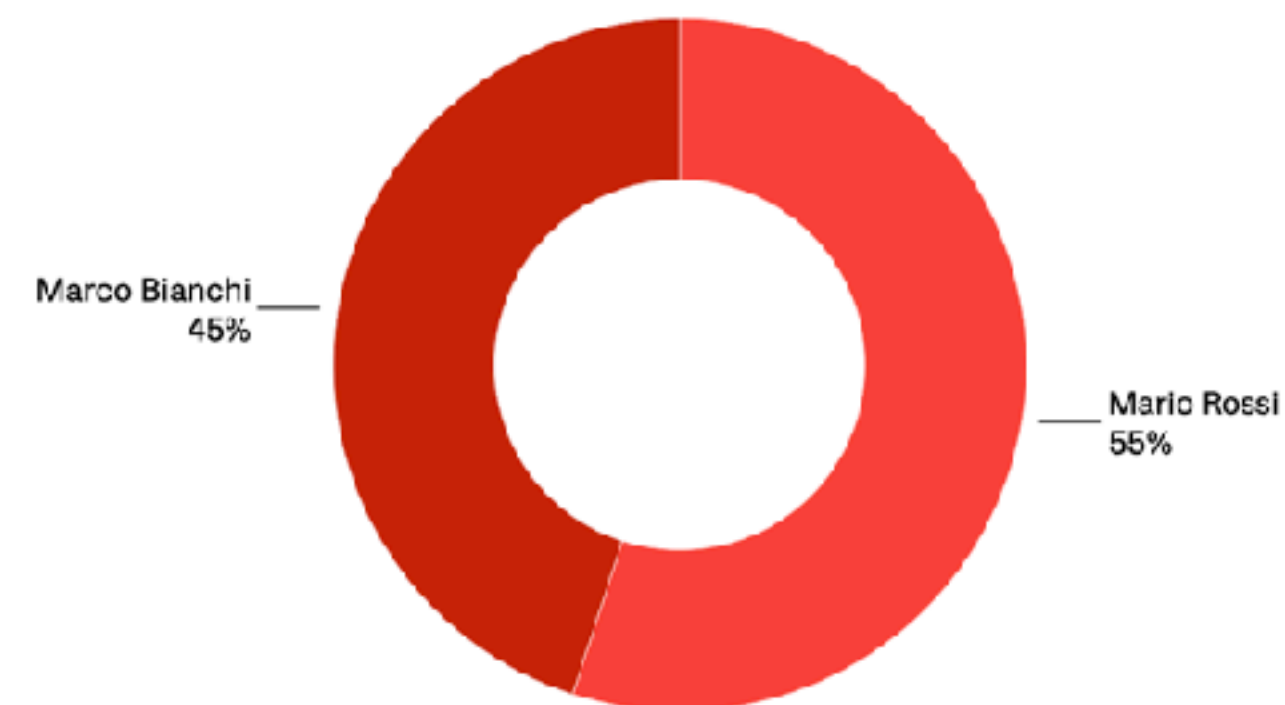
2016 - 06 - 02

Data costituzione

Via Rossi, 2 - 20124 Milano

Sede legale

STAMPA E SERVIZI  
CONNESSI ALLA  
STAMPA



**OK** Panama Papers

**OK** Criminalità territoriale \*

\*Possibilità o meno di infiltrazioni di criminalità organizzata all'interno degli istituti politici locali

**OK** Sanction List

**OK** Sentenze di cassazione

**OK** Procedure concorsuali \*