SCAN – CONTROLLO EVENTI NEGATIVI

Ricerca integrata sulle due più importanti banche dati per verificare l'affidabilità di un'impresa, per la concessione di finanziamenti e l'accettazione di assegni/cambiali:

- Procedure concorsuali e fallimenti
- Protesti

Gli archivi sono consultabili anche puntualmente.

Procedure concorsuali e fallimenti
per ogni evento sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di evento
- Data di apertura dell'evento
- Tribunale relativo
- Eventuale data di chiusura o di revoca (*)
- Tipo dell'atto (*)
- Cognome-Nome del notaio/liquidatore/curatore fallimentare/giudice delegato (*)
- N. di registrazione dell'atto (Repertorio notarile/Registro) (*)
- Data di registrazione dell'atto (*)
- Località d registrazione dell'atto
- Data e numero di sentenza (*)
- Data e ora prima verifica
- Per le persone sarà indicato se la carica è attiva o recessa, se esiste un fallimento in proprio e se è presente la riabilitazione

(*) se presente

Gli eventi censiti nella banca dati sono:

- Accordo ristrutturazione debito
- Amministrazione controllata
- Amministrazione giudiziaria
- Amministrazione straordinaria
- Bancarotta fraudolenta
- Bancarotta semplice
- Concordato fallimentare
- Concordato preventivo
- Fallimento
- Liquidazione Coatta Amministrativa
- Sequestro giudiziario
- Sequestro conservativo di quote
- Stato di insolvenza

Protesti: contiene i protesti relativi ad assegni, cambiali, tratte, levati negli ultimi 5 anni sul territorio nazionale a carico di persone fisiche e giuridiche tratti dai Bollettini Ufficiali e dal Registro Informatico Protesti delle Camere di Commercio.

Per ogni soggetto protestato è riportato:

- Indirizzo
- Importo e natura del titolo di credito
- Data della levata
- N. di Bollettino sul quale il protesto è pubblicato
- Data di caricamento in archivio del bollettino o del protesto nel Registro Informatico Protesti

- Motivo Mancato Pagamento
- Eventuali cointestatari

Fonte
Procedure concorsuali e fallimenti: Registro Imprese e Tribunali.
Protesti: Bollettini Ufficiali dei Protesti Cambiari e Registro Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio.

Aggiornamento
Procedure concorsuali e fallimenti: settimanale
Protesti: giornaliero

Archivio
Procedure concorsuali e fallimenti: comprende tutti gli eventi pregiudizievoli a partire da febbraio 1996 di oltre 100.000 imprese e circa 260.000 soggetti.
Protesti: circa 16 milioni di effetti in un arco temporale di 5 anni.

Cerved
Cerved Group