

INFO - RRP Report

Denominazione: **FLACCO PASQUALE**
 Codice fiscale: **FLCPQL56E08E056D**
 Report richiesto in data: **21/10/2020**

Tutte le banche dati sono interrogate in tempo reale al momento della richiesta del report. Le interrogazioni avvengono con procedure automatizzate, in alcuni casi, seppure molto limitati, ciò può dar luogo a qualche imprecisione o inesattezza.

Dati anagrafici

FLACCO PASQUALE

Codice Fiscale: FLCPQL56E08E056D

Eventi Negativi

	Soggetto Richiesto	Imprese Collegate
Protesti	✔ Assenti	ⓘ Non rilevate
Procedure	✔ Assenti	ⓘ Non richiesto
Pregiudizievoli immobiliari	✔ Assenti	ⓘ Non richiesto

Riassunto Negatività

Soggetto	Denominazione	Protesti	Procedure	Pregiudizievoli
	FLACCO PASQUALE FLCPQL56E08E056D	✔ Assenti	✔ Assenti	✔ Assenti

Protesti

Il controllo dei protesti non riporta alcuna anomalia da segnalare.

Procedure concorsuali

Il controllo delle procedure non riporta alcuna anomalia da segnalare.

Pregiudizievoli immobiliari

Il controllo pregiudizievoli immobiliari non riporta alcuna anomalia da segnalare.

La banca dati consultata contiene gli atti pregiudizievoli a favore di istituti di credito e/o società di riscossione tributi a partire dal 1 gennaio 2005. In caso di esito positivo, si consiglia di verificare l'eventuale presenza di annotamenti e/o cancellazioni attraverso apposito controllo.

Lar - Lista antiriciclaggio: Controllo reputazionale su media locali e nazionali

Risultato del controllo effettuato su verifica di testate giornalistiche in data 21/10/2020 sui seguenti soggetti:

[FLACCO PASQUALE](#)

Nome rilevato:	Data Notizia:	Fonte:	Oggetto:	Link articolo:
Pasquale	12-12-2019	Il Centro	Abuso D'ufficio, Falsa	Link
Flacco			Fatturazione	
Pasquale	30-10-2019	Ilcentro.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	29-10-2019	Il Messaggero	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	29-10-2019	Il Centro	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	28-06-2019	Ilcentro.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	26-06-2019	Il Messaggero	Abuso D'ufficio,	Link
Flacco			Truffa	

Pasquale	13-11-2018	Il Centro	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	12-11-2018	Rete8.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	12-11-2018	Abruzzoweb.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	22-03-2018	Il Messaggero	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	21-03-2018	Abruzzolive.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	21-03-2018	Chietitoday.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	21-03-2018	Abruzzoweb.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	20-03-2018	Notiziedabruzzo.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	20-03-2018	Abr24.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	20-03-2018	Rete8.it	Assoluzione	Link
Flacco				
Pasquale	28-09-2017	Rete8.it	Abuso D'ufficio, False	Link
Flacco			Dichiarazioni	
Pasquale	28-09-2017	Ilcentro.gelocal.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				

Pasquale	28-09-2017	Abr24.it	Abuso D'ufficio	Link
Flacco				
Pasquale	26-05-2017	Ilcentro.gelocal.it	Riciclaggio	Link
Flacco				
Pasquale	25-05-2017	Abruzzoindependent.i	Abuso D'ufficio	Link
Flacco		t		
Pasquale	12-03-2017	Ilcentro.gelocal.it	Riciclaggio, Abuso	Link
Flacco			D'ufficio, Falso	
Pasquale	08-03-2017	Quotidianomolise.co	Tangenti	Link
Flacco		m		
Pasquale	08-03-2017	Wallnews24.it	Truffa	Link
Flacco				
Pasquale	08-03-2017	Quotidianodelmolise.i	Tangenti	Link
Flacco		t		
Pasquale	07-03-2017	Il Centro	Abuso D'ufficio,	Link
Flacco			Riciclaggio	
Pasquale	07-03-2017	Il Centro	Abuso D'ufficio,	Link
Flacco			Riciclaggio	
Pasquale	07-03-2017	Il Centro	Riciclaggio, Abuso	Link
Flacco			D'ufficio	
Pasquale	06-03-2017	Molisetoday.it	Truffa	Link
Flacco				
Pasquale	06-03-2017	Notiziedabruzzo.it	Truffa	Link
Flacco				

Pasquale	06-03-2017	News-town.it	Truffa	Link
----------	------------	--------------	--------	----------------------

Flacco

Pasquale	06-03-2017	Quotidianolacitta'.it	Truffa	Link
----------	------------	-----------------------	--------	----------------------

Flacco

Pasquale	06-03-2017	Ecoaltomolise.net	Truffa	Link
----------	------------	-------------------	--------	----------------------

Flacco

Pasquale	06-03-2017	lmessaggero.it	Truffa	Link
----------	------------	----------------	--------	----------------------

Flacco

CONTROLLO REPUTAZIONALE SU MEDIA LOCALI E NAZIONALI IL SERVIZIO NON FORNISCE IN ALCUN CASO UNA CERTIFICAZIONE CIRCA L'EFFETTIVO COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA VERIFICA NEI FATTI RIPORTATI DALLA STAMPA E/O IL COINVOLGIMENTO DI TALI SOGGETTI IN FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. IL SERVIZIO SI LIMITA A COADIUVARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, SENZA CHE IL SERVIZIO POSSA ESSERE CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELL'ISTRUTTORIA CHE IL CLIENTE È TENUTO A SVOLGERE SULLA PROPRIA CLIENTELA.

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sopra elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

PCORES

Controllo effettuato su

[FLACCO, PASQUALE](#)

Esito Negativo

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

Sanction List: Controllo sanzioni internazionali

Risultato del controllo effettuato su **Sanction List internazionali** :

[FLACCO PASQUALE](#)

Esito Negativo

VERIFICA SANCTION LIST INTERNAZIONALI NON GARANTISCE IN ALCUN MODO LA CORRISPONDENZA DEI SOGGETTI SU CUI SI EFFETTUA LA VERIFICA CON I SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ESITO DELLA STESSA. IL SERVIZIO SI LIMITA A COADIUVARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, SENZA CHE IL SERVIZIO POSSA ESSERE CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELL'ISTRUTTORIA CHE IL CLIENTE E' TENUTO A SVOLGERE

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

HR-GAME: Controllo soggetti coinvolti in gioco illegale

Risultato del controllo effettuato soggetti coinvolti in **gioco illegale** :

[FLACCO PASQUALE](#)

Esito Negativo

VERIFICA SITI GIOCO ILLEGALE E' UN SERVIZIO DI MERA SEGNALAZIONE DI FATTI RIPORTATI SULLE LISTE RILEVANTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO. IL SERVIZIO NON GARANTISCE IN ALCUN MODO LA CORRISPONDENZA DEI SOGGETTI SU CUI SI EFFETTUA LA VERIFICA CON I SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ESITO DELLA STESSA. IL SERVIZIO SI LIMITA A COADIUVARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, SENZA CHE IL SERVIZIO POSSA ESSERE CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELL'ISTRUTTORIA CHE IL CLIENTE E' TENUTO A SVOLGERE

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

CR-IVASS: Controllo sanzioni su agenti assicurativi IVASS

Risultato del controllo effettuato su agenti assicurativi IVASS/ISVAP su:

[FLACCO PASQUALE](#)

Esito Negativo

VERIFICA AGENTI ASSICURATIVI IVASS/ISVAP E' UN SERVIZIO DI MERA SEGNALAZIONE DI FATTI RIPORTATI SU I BOLLETTINI IVASS/ISVAP IN MATERIA DI AGENTI ASSICURATIVI . IL SERVIZIO NON GARANTISCE IN ALCUN MODO LA CORRISPONDENZA DEI SOGGETTI SU CUI SI EFFETTUA LA VERIFICA CON I SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ESITO DELLA STESSA. IL SERVIZIO SI LIMITA A COADIUVARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, SENZA CHE IL SERVIZIO POSSA ESSERE CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELL'ISTRUTTORIA CHE IL CLIENTE E' TENUTO A SVOLGERE.

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

CR-OCF: Controllo consulenti finanziari

Risultato del controllo effettuato sui consulenti OCF/CONSOB in data 21/10/2020 sui seguenti soggetti:

[FLACCO PASQUALE](#)

Esito Negativo

VERIFICA CONSULENTI OCF / CONSOB E' UN SERVIZIO DI MERA SEGNALAZIONE DI FATTI RIPORTATI SULL 'OCF SULLE DELIBERE CONSOB IN MATERIA DI CONSULENTI . IL SERVIZIO NON GARANTISCE LA CORRISPONDENZA DEI SOGGETTI SU CUI SI EFFETTUA LA VERIFICA CON I SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ESITO DELLA STESSA. IL SERVIZIO SI LIMITA A COADIUVARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTRICICLAGGIO, E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELL'ISTRUTTORIA CHE IL CLIENTE E' TENUTO A SVOLGERE

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

PEP Mondiali

Risultato del controllo effettuato su persone estere esposte politicamente in data 21/10/2020 sui seguenti soggetti:

CONTROLLO PERSONE ESTERE ESPOSTE POLITICAMENTE E' UN SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI FATTI E NOTIZIE PUBBLICAMENTE RISCONTRABILI E NON GARANTISCE IN ALCUN MODO LA CORRISPONDENZA DI NOMINATIVI CENSITI CON I SOGGETTI RICHIESTI DALL'UTENTE. SOLTANTO L'UTENTE PUO' ACCERTARE CORRISPONDENZE OD OMONIMIE, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ALTRE INFORMAZIONI A LUI DISPONIBILI, E VERIFICARE IN OGNI CASO L'EFFETTIVO REALE COINVOLGIMENTO DEL SOGGETTO RICHIESTO NEI FATTI NEI QUALI E' CITATO.

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

PEP Italia/CPL

Risultato del controllo effettuato sui politici locali in data 21/10/2020 sui seguenti soggetti:

FLACCO PASQUALE

Nominativo: Flacco Pasquale

Data di nascita: 8/5/1956

Luogo di nascita: giuliano teatino

Motivo inclusione: Dirigente di USL/ASL Amministratori Provinciali Amministratori Comunali

Dettaglio:

- Dirigente di USL/ASL fino al 20/11/2019 DIRETTORE GENERALE abruzzo / usl 2 ()
- Amministratori Provinciali dal 28/07/1999 fino al 28/06/2004 CONSIGLIERE (per ccd) PROVINCIA DI CHIETI (CH)
- Amministratori Comunali dal 17/05/2012 fino al 09/04/2013 CONSIGLIERE (per lista civica | serenita' e progresso) COMUNE DI GIULIANO TEATINO (CH)
- Amministratori Comunali dal 14/06/1999 fino al 15/01/2001 SINDACO (per centro) COMUNE DI GIULIANO TEATINO (CH)

Documenti:

- [link](#)

CONTROLLO POLITICI LOCALI E' UN SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI FATTI E NOTIZIE PUBBLICAMENTE RICONTRABILI E NON GARANTISCE N ALCUN MODO LA CORRISPONDENZA DI NOMINATIVI CENSITI CON I SOGGETTI RICHIESTI DALL'UTENTE. SOLTANTO L'UTENTE PUO' ACCERTARE CORRISPONDENZE OD OMONIMIE, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ALTRE INFORMAZIONI A LUI DISPONIBILI, E VERIFICARE IN OGNI CASO L'EFFETTIVO REALE COINVOLGIMENTO DEL SOGGETTO RICHIESTO NEI FATTI NEI QUALI E' CITATO.

(Si prega di notare che le ricerche sul presente servizio vengono effettuate per nome e cognome, e non per codice fiscale. Pertanto le risultanze sotto elencate non si possono intendere e come univocamente attribuibili al soggetto richiesto, ma sono da intendersi come semplice segnalazione di fatti, anche riferibili ad eventuali omonimie)

Aggiornamento Informazioni

Data aggiornamento protesti	14/10/2020
Data aggiornamento pregiudizievoli	20/10/2020
Data aggiornamento procedure	20/10/2020