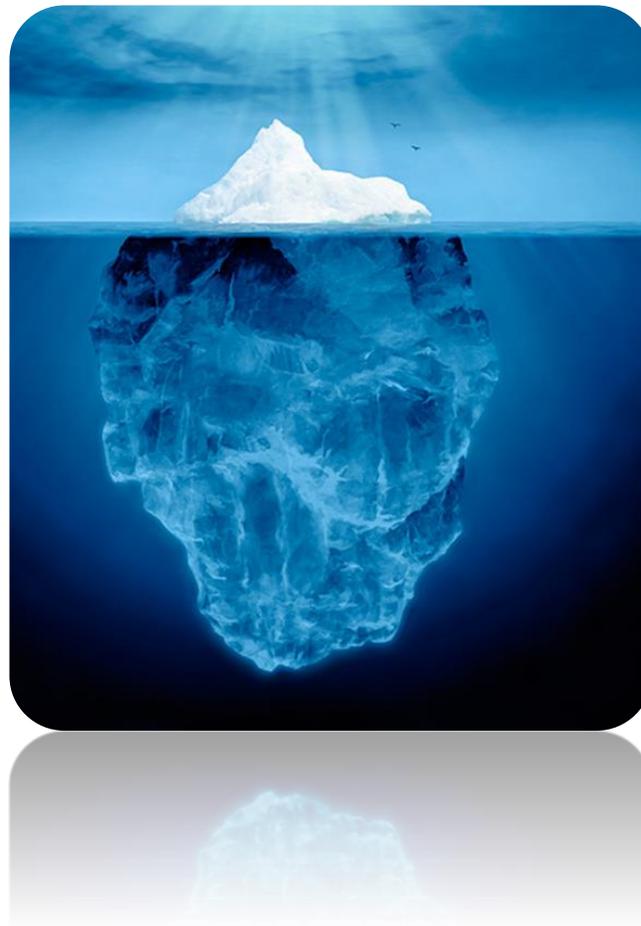


# **Titolare effettivo e rischio reputazionale per le società italiane ed estere**

**Fabian Mazza**  
**Government Global Group Leader Bureau van Dijk**

# Rischi noti e non noti



# Rischio sanzionatorio



60.000 transazioni finanziarie illegali per 250 mld \$ a favore di clienti iraniani



350 mln \$ di multe per corruzione alla branch cinese

# Rischio reputazionale

*«Più del 25% del valore di mercato di una società è indirettamente attribuibile alla sua reputazione»*  
World Economic Forum del 2012



# News

**Beneficial owner**

**Beneficial owner status:** 2 beneficial owners.

→ **Current definition of the BO:** path of min 25.00% at first level, minimum 25.00% at further levels, incl. top level individuals with unknown percentage or with min 25.00% (25.00% at each level)

List of beneficial owners	Country	Distance	PEPs	Source lists	Verified
1. MR GENNADIY TIMCHENKO	n.a.	1	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2. MRS ELENA TIMCHENKO	n.a.	1	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Path to the beneficial owners and other ultimate beneficiaries

	Country	Direct %	Total %	Source	Date
1. MR GENNADIY TIMCHENKO BAKER GROUP SERVICES LIMITED	n.a. VG	50.00	n.a.	WW	06/2015
2. MRS ELENA TIMCHENKO BAKER GROUP SERVICES LIMITED	n.a. VG	50.00	n.a.	WW	06/2015

## Gennadiy Nikolayevich Timchenko

<b>Aliases</b>	Timtchenko, Guennadi Timchenko, Gennady Timchenko, Nikolayevich, Gennady Timchenko, Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, Gennady TIMCHENKO, Nikolayevich, Gennady TIMTCHENKO, Guennadi TIMCHENKO, Nikolayevich, Gennady TIMCHENKO, Gennady TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich
<b>Category</b>	Sanction List
<b>Sub Category</b>	N/A
<b>Level</b>	N/A
<b>Data source</b>	Consolidated Sanctions List
<b>Designation</b>	N/A
<b>Date(s) of birth</b>	October 09, 1952 November 09, 1952
<b>Place of birth</b>	Leninakan, , Armenia
<b>Primary Country</b>	RU
<b>Position</b>	Sanctioned Entity, Associate of Vladimir Vladimirovich Putin, President of Russian Federation
<b>National ID</b>	N/A
<b>Other ID</b>	N/A
<b>Passport #</b>	N/A
<b>Last Updated</b>	28/12/2015

# Società italiane con AR estero

28.862 società  
italiane con Azionista  
di Riferimento estero



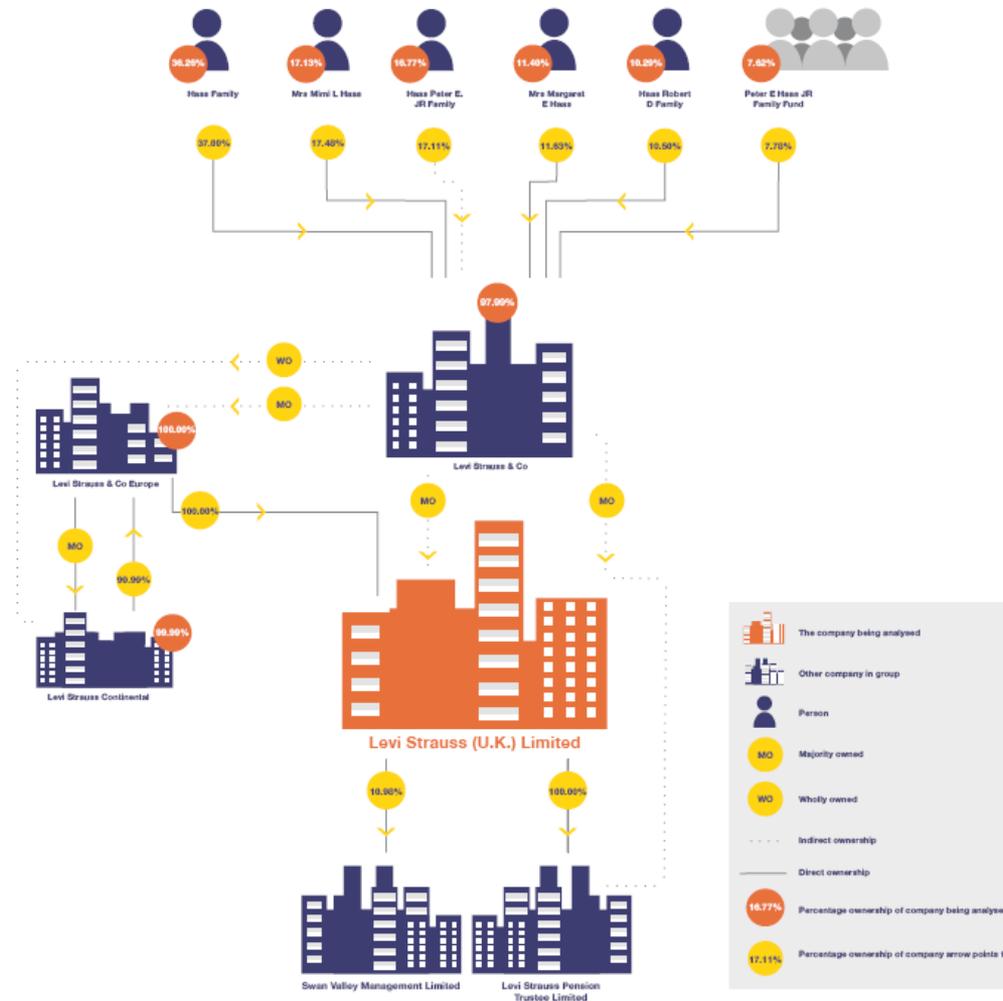
13.890 società  
italiane con Titolare  
Effettivo estero



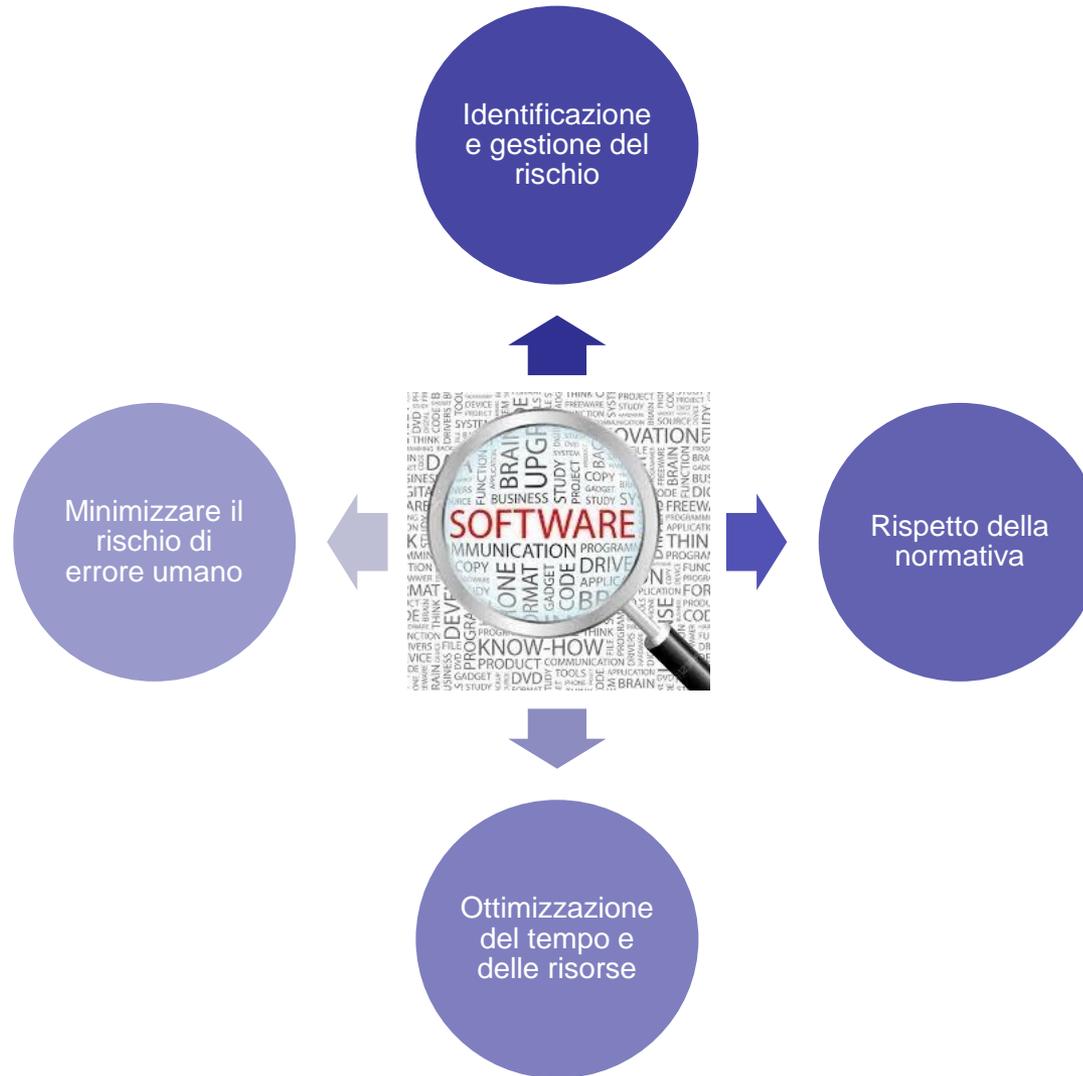
1,5% con Titolare  
Effettivo di Paesi  
black list



# Complessità struttura societaria



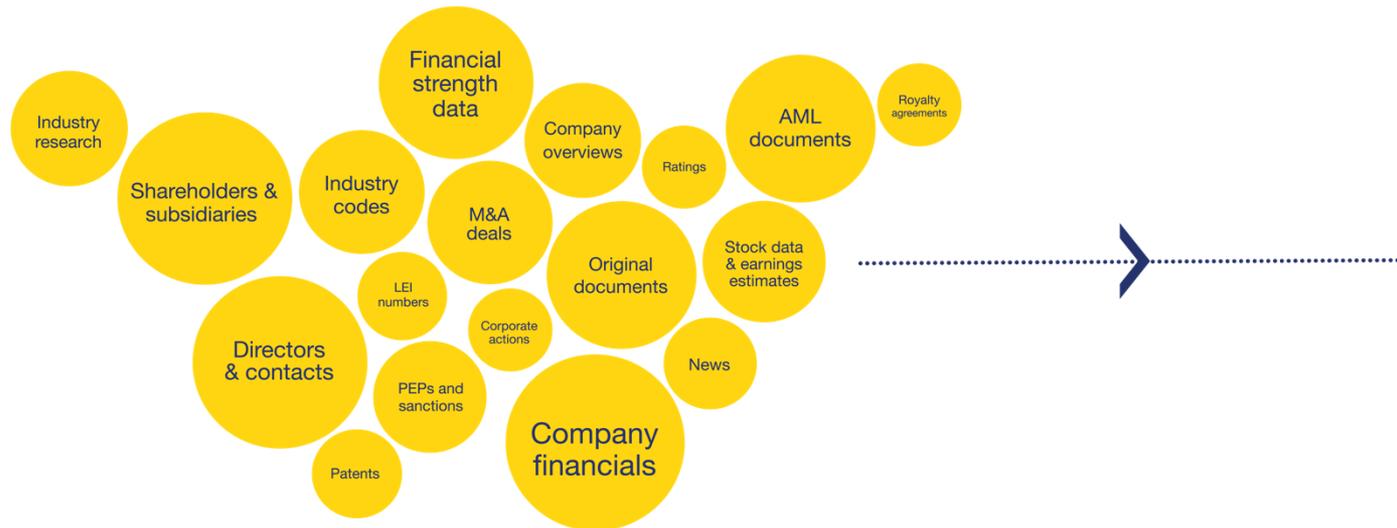
# Il ruolo di dati e software



# Più valore alle informazioni



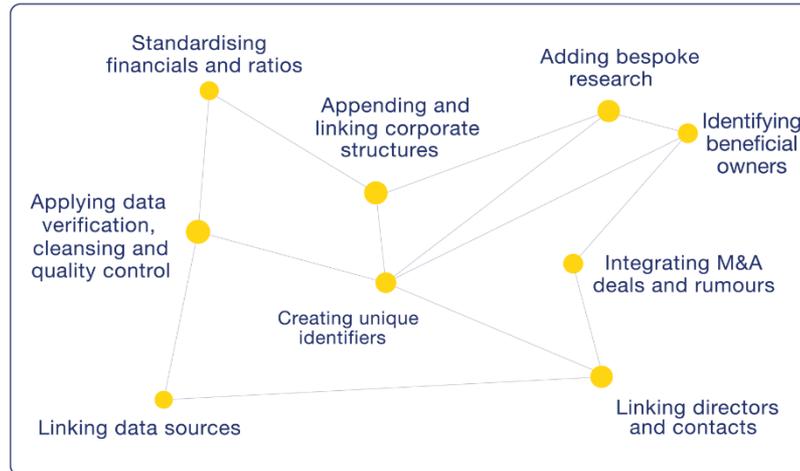
Bureau van Dijk aggrega informazioni economico finanziarie provenienti dai principali IP accreditati a livello mondiale



# Più valore alle informazioni



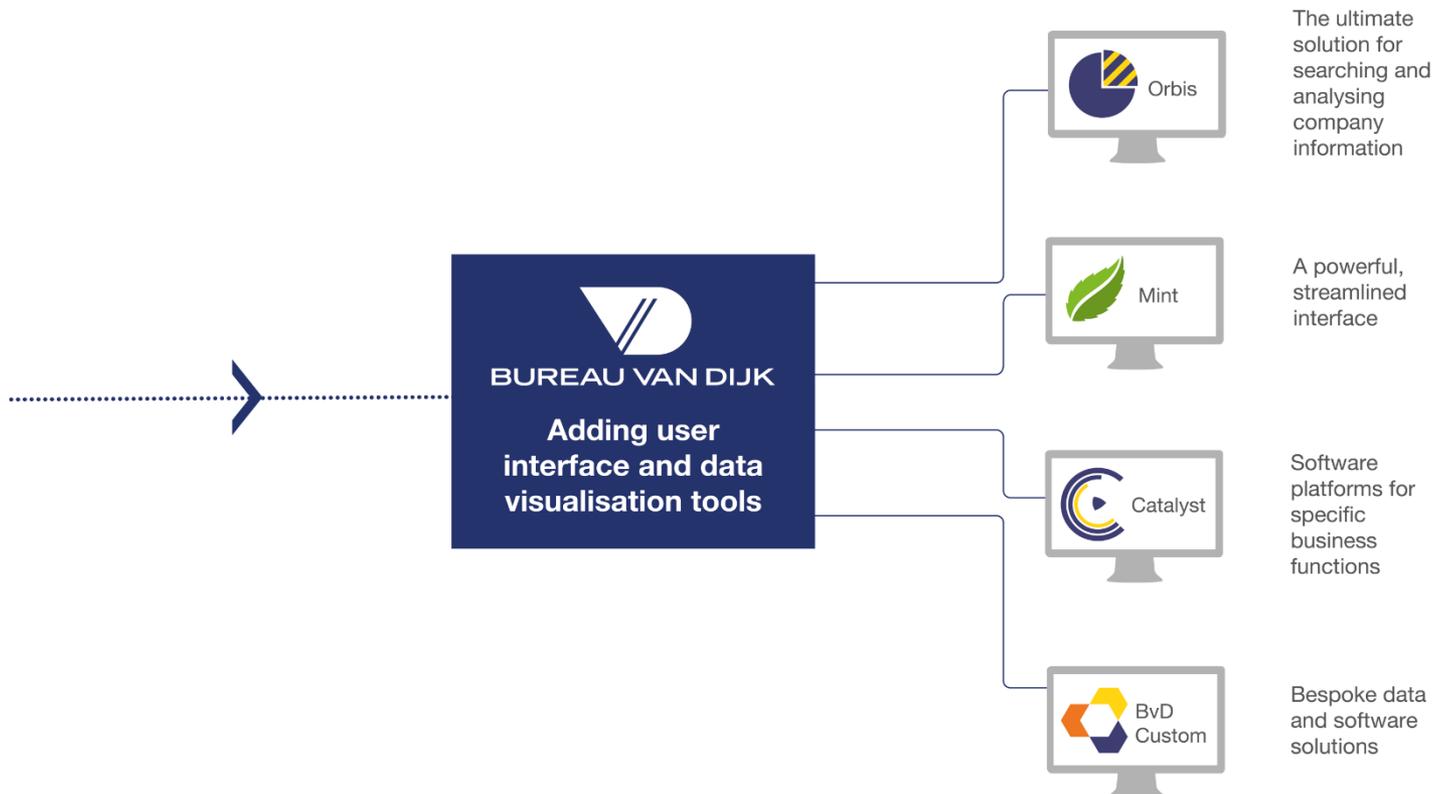
Informazioni su oltre 200 milioni di aziende a livello globale



# Più valore alle informazioni



Informazioni internazionali complete, dettagliate e confrontabili attraverso un'ampia scelta di soluzioni integrabili nel proprio sistema di gestione



# Bureau van Dijk



April 2016

# La combinazione che porta alla conoscenza



# Global Practice Group & Global Sector Group

## Practice Group:

- Bank Credit
- Credit&Procurement
- Compliance
- Tax & Transfer Pricing
- M&A

## Sector Group:

- Financial Institutions
- Corporates
- Professional Services
- Academics
- Government

# Conclusioni



# Servizi BvD

Licenza per l'utilizzo delle soluzioni BvD

Aggiornamento costante delle informazioni

Training per l'utilizzo e la personalizzazione del sistema

Supporto clienti per tutta la durata dell'abbonamento

Consulenza da parte del team BvD su specifici progetti



BUREAU VAN DIJK

**Milano**

Via Zenale, 15  
20123  
Tel. 02 43982277

**Roma**

Via Morgagni 30/E  
00161  
Tel. 06 8404611

[marketing.italy@bvdinfo.com](mailto:marketing.italy@bvdinfo.com)



Seguici su Twitter @BvDIt



Seguici su LinkedIn @Bureau van Dijk Italia