

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

MR GENNADIY TIMCHENKO Country : n.a.	BO	MRS ELENA TIMCHENKO Country : n.a.	BO
50.00 n.a.		50.00 n.a.	
BAKER GROUP SERVICES LIMITED BvD ID no. : VGD945379018 Country : VG			

Gennadiy Nikolayevich Timchenko

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

Società italiane con AR estero

28.862 società
italiane con Azionista
di Riferimento estero



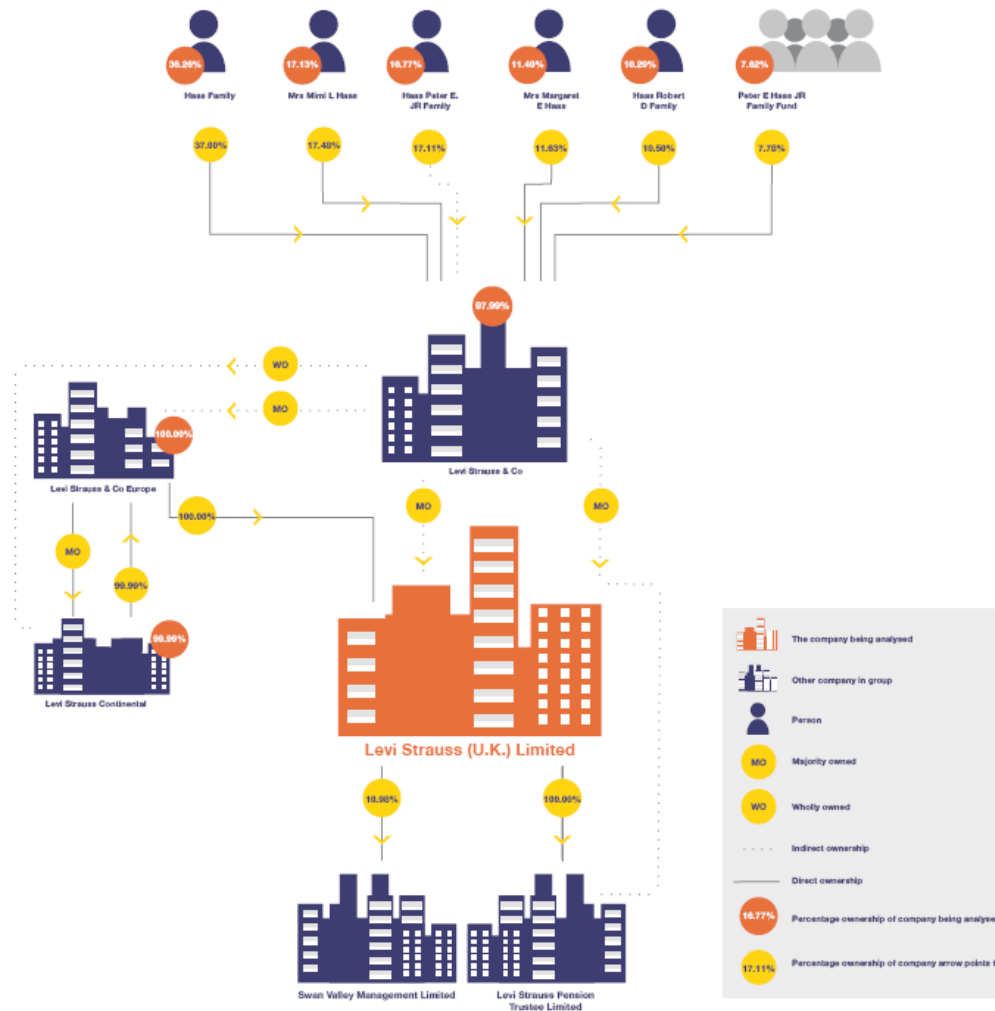
13.890 società
italiane con Titolare
Effettivo estero



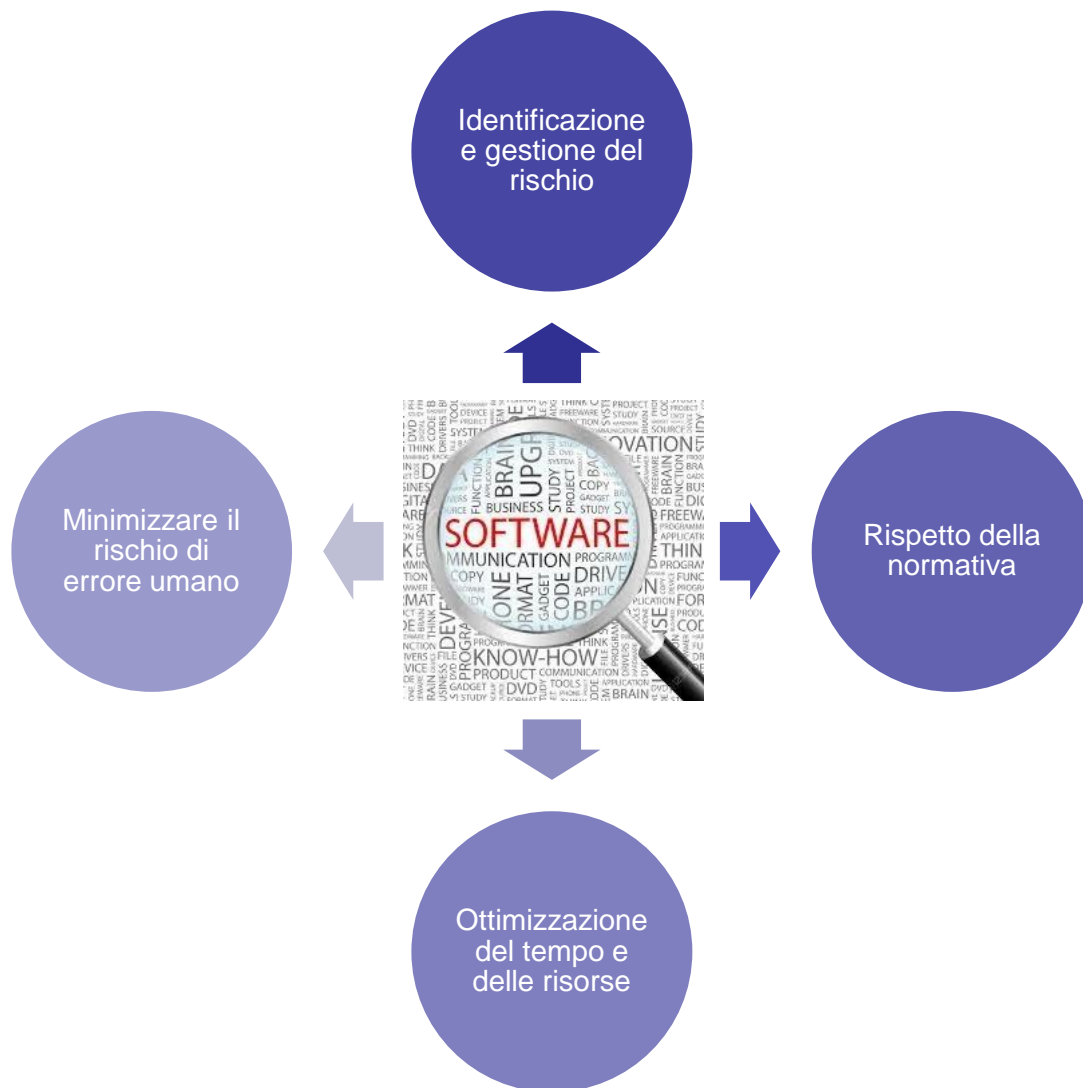
1,5% con Titolare
Effettivo di Paesi
black list



Complessità struttura societaria



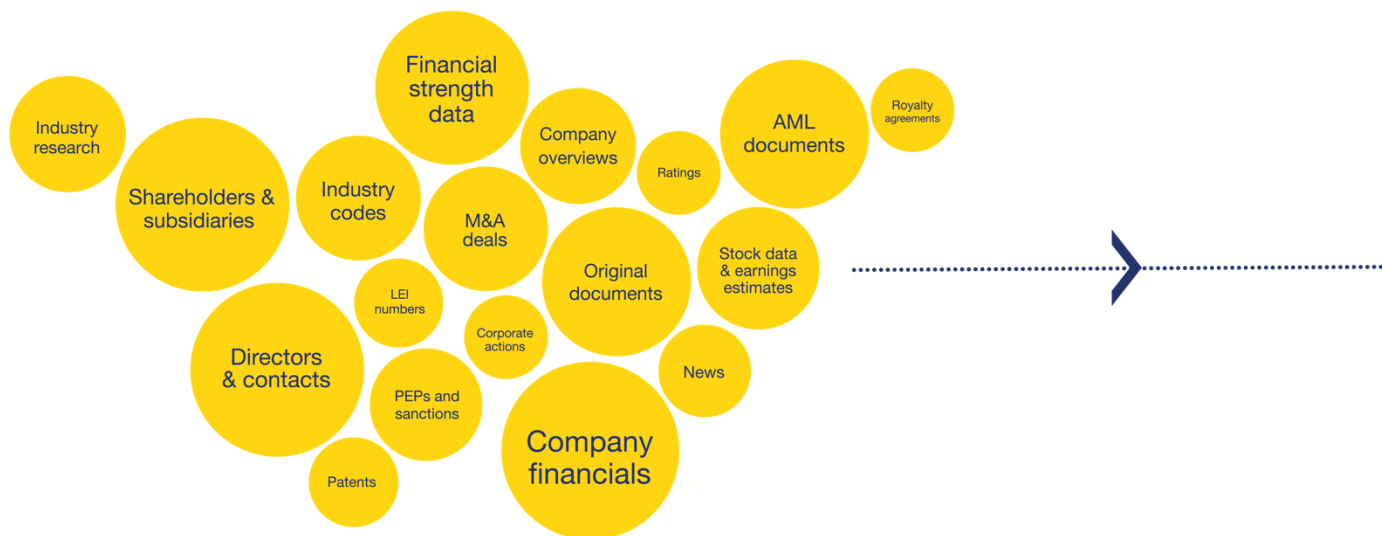
Il ruolo di dati e software



Più valore alle informazioni



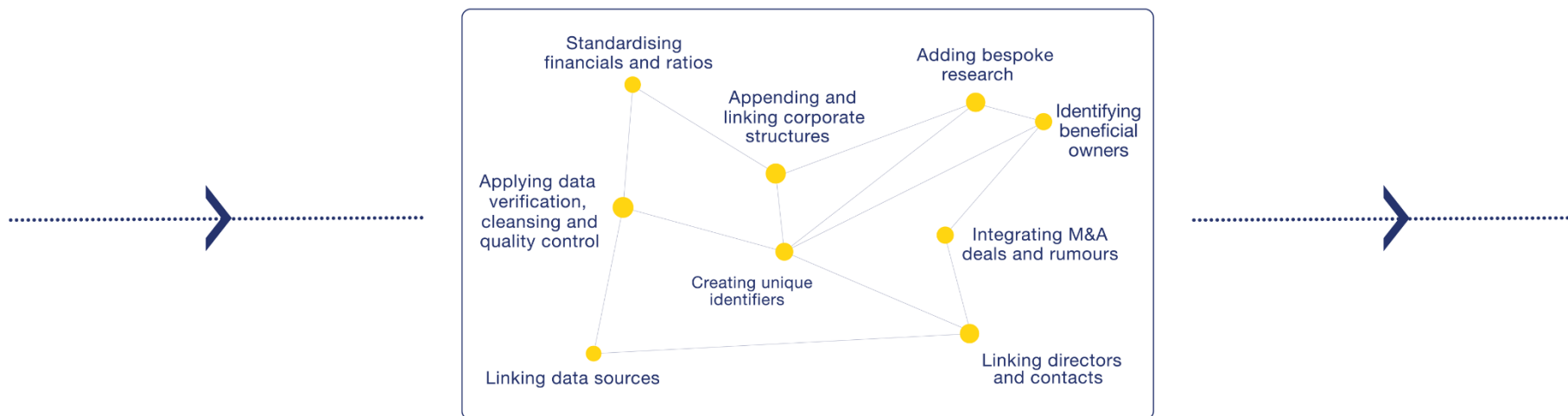
Bureau van Dijk aggrega informazioni economico finanziarie provenienti dai principali IP accreditati a livello mondiale



Più valore alle informazioni



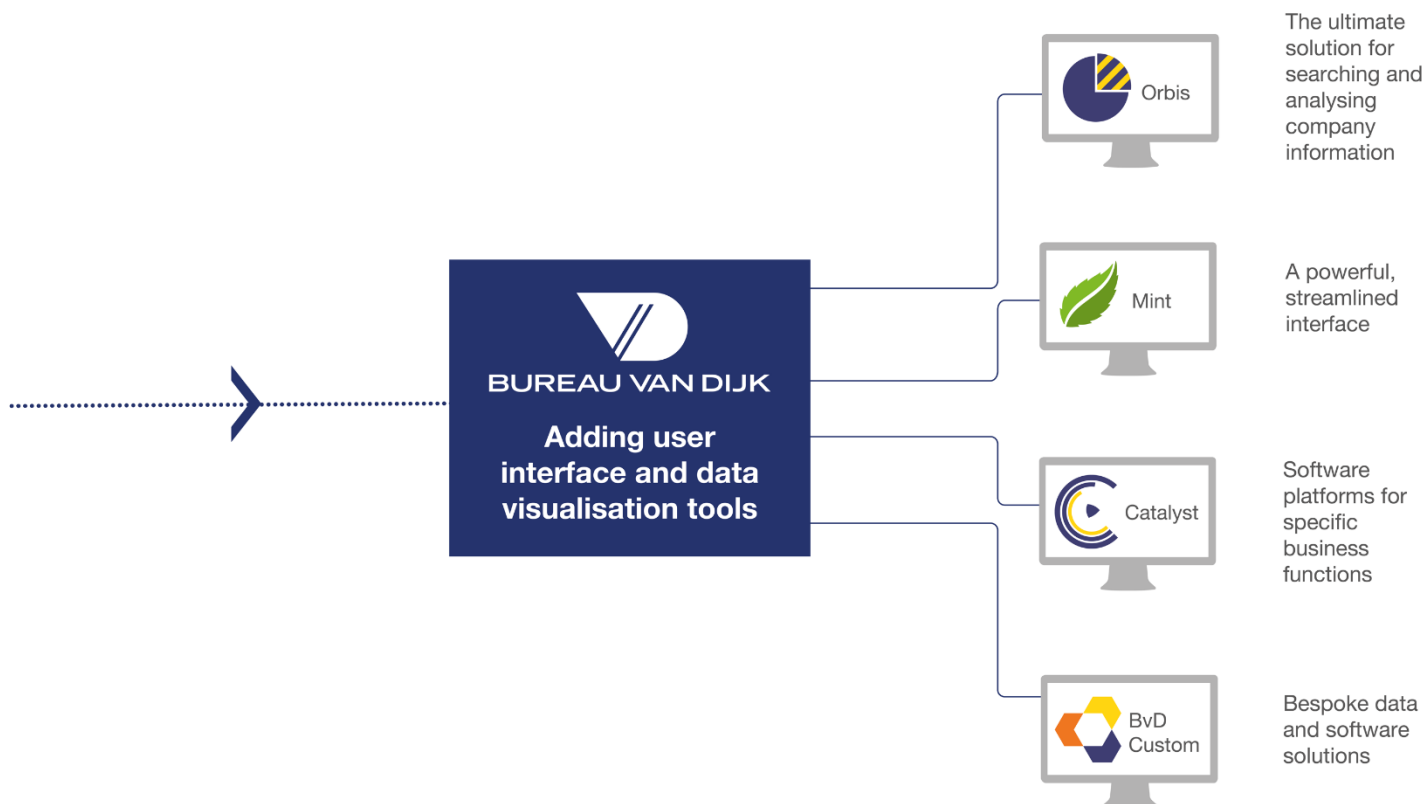
Informazioni su oltre 200 milioni di aziende a livello globale



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

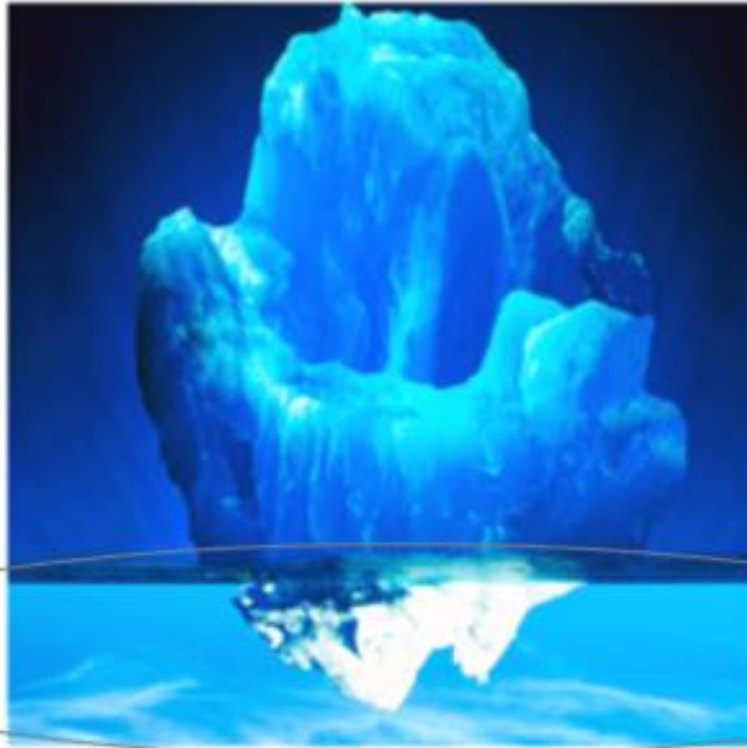
Practice Group:

- 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



Seguici su Twitter @BvDIt



Seguici su LinkedIn @Bureau van Dijk Italia