



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

Risk assessment: l'importanza della "corretta" verifica

Fabian Mazza
Global Head of Government and Public Sector

Welcome to the business of certainty

Informazioni granulari e Big Data

Volume

La quantità di dati generati e memorizzati. Il volume dei dati ne determina il valore e se possono essere considerati Big Data oppure no.

Varietà

Conoscere la tipologia e natura dei dati aiuta gli analisti ad interpretare efficacemente i risultati ottenuti.

Velocità

La tempestività con cui sono generati e processati i dati è importante per rispondere alle necessità e alle sfide della crescita aziendale.

Variabilità

Data set incoerenti possono essere difficili da processare e gestire.

La qualità dei dati raccolti può variare enormemente, influenzando l'accuratezza dell'analisi.

Veridicità

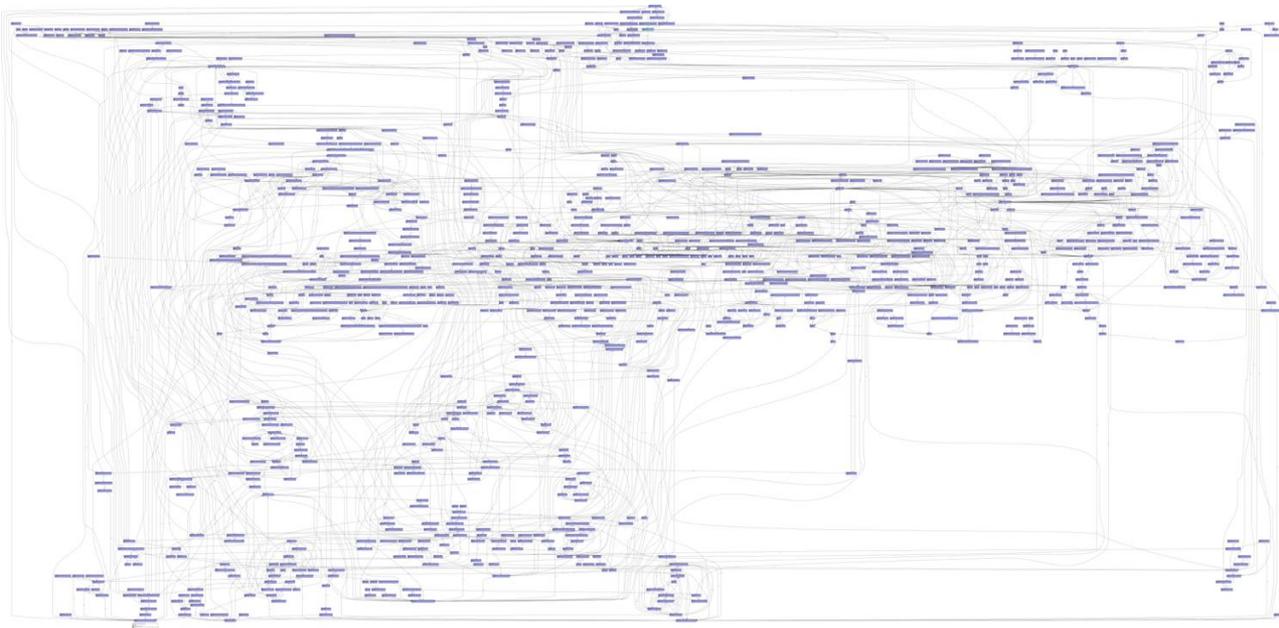


1

Strutture societarie

Complessità delle variazioni negli assetti proprietari

Esempio di struttura societaria complessa di una sola società tratto da



Rapidità delle variazioni negli assetti proprietari



Historic ownership links



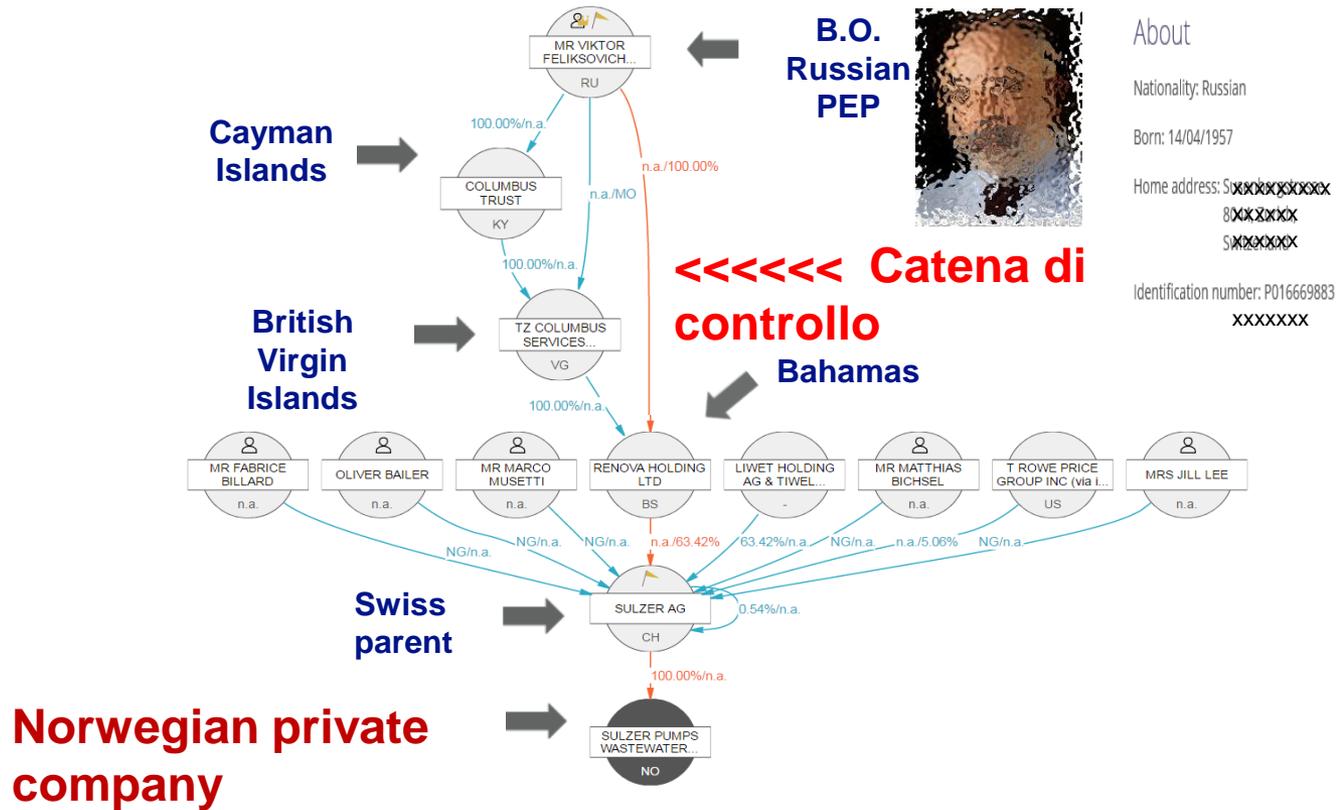
companies that had ownership changes last month

L'equivalente di più di 200.000 variazioni al giorno, 8.800 ogni ora, cioè
2 variazioni al secondo!

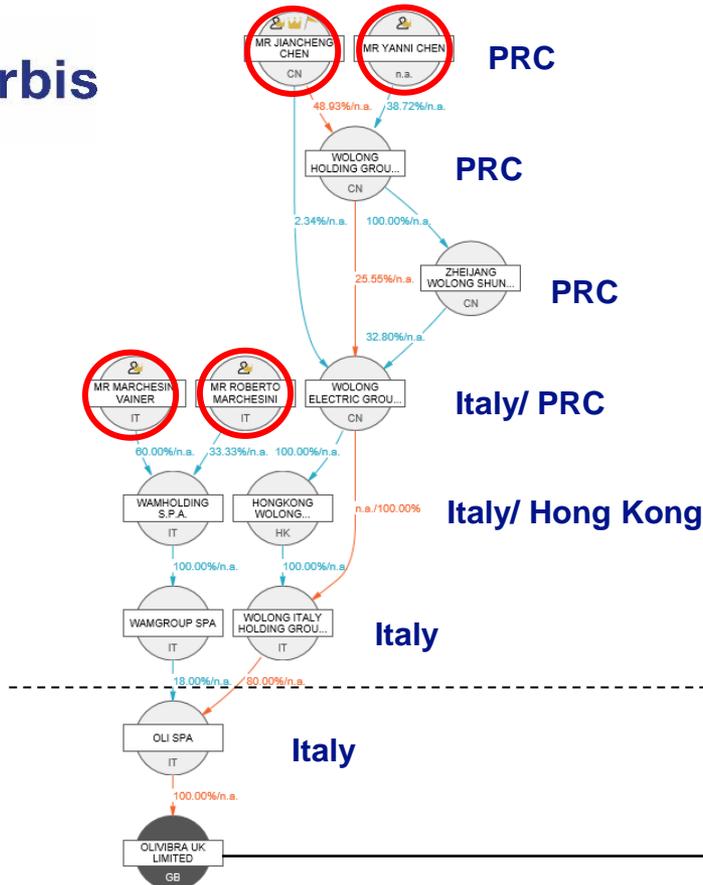
*Statistica basata sui dati del database Orbis di Bureau van Dijk a luglio 2017



Opacità delle strutture di ownership



'Efficacia' dei registri dei titolari effettivi



Name	City	Share	Ownership	Source	
MR JIANCHENG CHEN	CN	7	48.93%	CA 082017	
MR YANNI CHEN	CN	7	38.72%	CA 082017	
WOLONG HOLDING GROUP CO., LTD.	CN	100.00%	100.00%	AR 082016	
ZHEJIANG WOLONG SHUN...	CN	32.80%	n.a.	CA 082016	
HONGKONG WOLONG...	HK	100.00%	100.00%	AR 082016	
WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.	IT	80.00%	n.a.	CA 082016	
OLI SPA	IT	100.00%	100.00%	IT 082017	
MR MARCHESINI VAINER (082016)	IT	4	60.00%	n.a.	NO 100216
MR ROBERTO MARCHESINI (082016)	IT	4	33.33%	n.a.	NO 100216
WAMHOLDING S.P.A.	IT	100.00%	100.00%	NO 100216	
WAMGROUP SPA	IT	100.00%	n.a.	NO 100216	
OLI SPA	IT	100.00%	100.00%	IT 082017	
OLIVIBRA UK LIMITED	GB	7	80.00%	n.a.	NO 100216
MR MARCHESINI VAINER (082016)	IT	4	60.00%	n.a.	NO 100216
MR ROBERTO MARCHESINI (082016)	IT	4	33.33%	n.a.	NO 100216
WAMHOLDING S.P.A.	IT	100.00%	100.00%	NO 100216	
WAMGROUP SPA	IT	100.00%	n.a.	NO 100216	
OLI SPA	IT	100.00%	100.00%	IT 082017	
OLIVIBRA UK LIMITED	GB	7	80.00%	n.a.	CA 082017
MR JIANCHENG CHEN	CN	7	48.93%	n.a.	CA 082017
MR YANNI CHEN	CN	7	38.72%	n.a.	CA 082017
WOLONG HOLDING GROUP CO., LTD.	CN	100.00%	100.00%	AR 082016	
ZHEJIANG WOLONG SHUN...	CN	32.80%	n.a.	CA 082016	
HONGKONG WOLONG...	HK	100.00%	100.00%	AR 082016	
WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.	IT	80.00%	n.a.	CA 082016	
OLI SPA	IT	100.00%	100.00%	IT 082017	
OLIVIBRA UK LIMITED	GB	7	80.00%	n.a.	NO 100216

Companies House

OLIVIBRA UK LIMITED

Company number 08230312

Follow this company | File for this company

Overview | Filing history | People

Officers | Persons with significant control

1 active person with significant control / 0 active statements

Oli Spa Active

Correspondence address:
Sede Legale, Amministrativa E Stabilimento, Via Canalino, Nr 35 Medola, Italy, 41036

Notified on
11 May 2017

Governing law
Legislative Decree No 6 Of 17.01.03

Legal form
Spa

Place registered
Ministry Of Productive Activities

Registration number
309351

Nature of control
Ownership of shares – 75% or more

Incorporated in
Italy



2

**Bureau van Dijk - A
Moody's Analytics
Company**

Bureau van Dijk, A Moody's Analytics Company



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

- Moody's Analytics ha acquisito Bureau van Dijk ad agosto 2017.
- L'obiettivo di questa unione è offrire le migliori soluzioni disponibili sul mercato.
- Grazie ad importanti investimenti nella raccolta ed elaborazione dei dati offriamo soluzioni complete per la business intelligence.

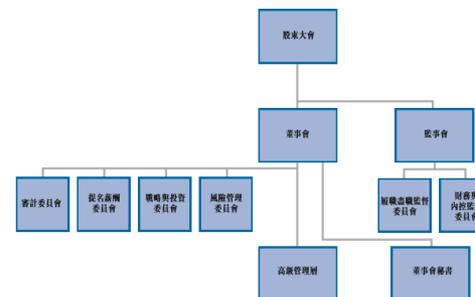


Dal dato originale al dato confrontabile

有關未能滿足企業管治守則第A.4.2條的事宜，由於陸健瑜先生的董事任職資格尚待中國保監會核准，因此蔡衛國先生將繼續擔任本公司董事。因此本公司於報告期內未能滿足上市規則附錄十四的企業管治守則中每名董事應輪流退任，至少每三年一次的要求。有關詳情，請參考本公司於2014年3月11日刊發的公告。

有關未能滿足《上市規則》3.10A條的事宜，於2014年9月26日，項耀誠先生辭任本公司獨立非執行董事，而令本公司獨立非執行董事未有佔董事會成員人數三分之一。於2014年12月30日，本公司已有開董事會會議議決提名鄒志生先生為獨立非執行董事候選人的議案，但其委任仍待股東批准。有關詳情請參考本公司於2014年9月26日及2014年12月30日刊發的公告，本公司將在年度股東大會上提出有關決議案。

本公司公司治理結構圖如下：



Коды эмитента	
ISIN	771605003
SEMI	1027700076114

Таблица 1. Состав акционеров на 31.12.2013

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) акционером/акционеры	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только в отношении физического лица)	Основание (основания), в силу которого(которых) лицо принадлежит к акционером/акционеры	Дата приобретения доли участия (основания)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих акционером/акционеры облигаций акционерного общества, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ПДГ»	Российская Федерация, 142701, г. Москва, в. Союзное, пос. Газпромнад, 101	1. ПАО «Газпром» выданы распоряжения более чем 20% голосов, принадлежащих на день составления уставный капитал ООО 2. Принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	19.03.2007 19.03.2007	-	-
2.	Шихов Сергей Викторович	-	Принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	27.11.2007	0,0001287239	0,0001287239
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспромт Уренгой»	Российская Федерация, 629100, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 52 «а»	Принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	29.03.2013	-	-



Un'ampia disponibilità di informazioni

Raccogliamo i dati da autorità regolatrici e altre fonti indipendenti

News	Ricerche di settore	Deal di M&A	PIE	Codici di settore	Amministratori e contatti	Contratti di Royalty	Marine vessels	Operazioni delle società
Overview delle società	Documenti originali	Codici LEI	PEP e Sanzioni	Rating delle Agenzie	Proprietà Intellettuale	Brevetti	Dati di borsa ed earning estimates	
		Appalti Pubblici	Bilanci delle società	Documenti per l'AML	Score di Solidità finanziaria	Rischi ESG		

Output



Data



Catalyst

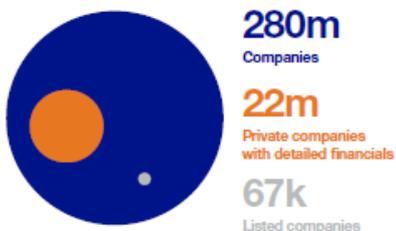


Custom



La Fonte dei dati sulle società

Companies



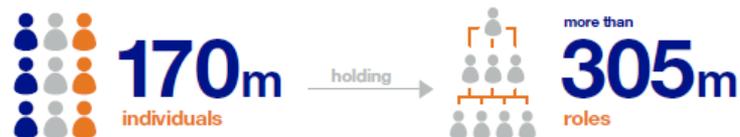
Specialist financial formats:



Corporate structures



People



Analisi immediata di strutture complesse

Ownership Explorer è uno strumento per l'analisi degli assetti proprietari che rappresenta graficamente l'azionariato e le complesse strutture di un gruppo societario tramite diagrammi semplici e intuitivi.

Bureau van Dijk è specializzata nell'identificare e monitorare le strutture di ownership:

7.000 aggiornamenti ogni ora

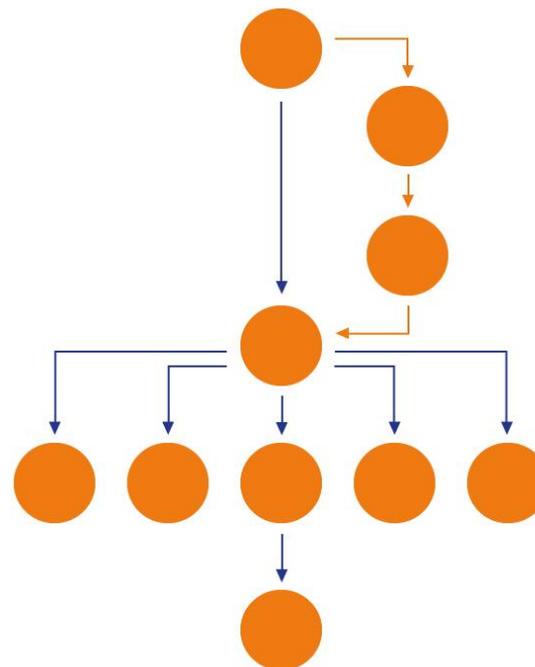
456 milioni di legami di ownership registrati dal 2012

43 milioni di titolari effettivi identificati

5 milioni di variazioni monitorate ogni mese

Il livello di dettaglio dei diagrammi di Ownership Explorer permette di effettuare analisi più efficaci e prendere decisioni più consapevoli riguardo i propri interlocutori.

- Identificazione dell'azionista di riferimento globale e nazionale
- Relazioni tra partecipazioni dirette e indirette
- Identificazione dei titolari effettivi e dei Paesi di residenza
- Società sanzionate e loro partecipazioni in altre aziende
- Personalizzazione dei diagrammi per evidenziare le informazioni chiave
- Modifica della definizione di proprietà in base a differenti livelli e percentuali
- Percentuali di proprietà modificabili per identificare Definizioni modificabili per il calcolo della proprietà in base alle soglie percentuali
- Caricamento automatico del proprio portfolio clienti, fornitori e terze parti



3

Reati finanziari

Risk assessment

- › La valutazione viene effettuata sull'intero gruppo societario: la **società**, i suoi **azionisti** e i **titolari effettivi (BO)**



Collaborazione con mondo accademico



- 1. Geographic area risk
 - > Country risk
 - > Regional/Municipality risk
- 2. Economic sector risk
- 3. Ownership structure risk
 - > Links with risky jurisdictions
 - > Complexity of the control chain
 - > Unavailability of information on beneficial owners



- > PEP
- > News negative
- > Liste sanzioni



compliance catalyst



Fattori di rischio considerati

Per ciascuna società e gruppo societario:

-  1. Rischio area geografica
 - › Rischio paese
 - › Rischio regione/municipalità
-  2. Rischio settore economico
-  3. Rischio struttura di ownership
 - › Complessità della catena di controllo
 - › Legami in giurisdizioni poco trasparenti
 - › Mancanza di informazioni sui titolari effettivi
-  4. Presenza di PEP
-  5. Sanzioni precedenti e news negative



Le nostre fonti

- › I dati sono raccolti dalle fonti **più complete ed esaurienti** a livello nazionale e internazionale

Report di organi giudiziari e di vigilanza



Statistiche sulla criminalità

- › Statistiche reati
- › Statistiche giudiziarie
- › Dati su sequestri e confische di beni

Dati forniti dall'utente*



Database Crime&tech



- › Dati e statistiche
- › Biblioteche accademiche
- › Atti giudiziari

Banche dati pubbliche e private



Company XY Ltd

Process	Rating	Score	Process details	Comments/Attachments
Country & Sector Risk-Corporate Group	Medium Risk	53	Subject sector: Medium Risk risk. 1 other risk factor(s) identified.	No
ML Country risk - Company	Very Low Risk	49	Country: Italy	No
ML Country risk - BO	Very Low Risk	0	No Beneficial Owners are Located in a High Risk Country	No
DC Territory - Company	High Risk	60	City: Crotona Postal Code: 88900	No
ML Territory - Company	Extrem Risk	89	City: Crotona Postal Code: 88900	No
Mafia presence - Company	High Risk	37	City: Crotona Postal Code: 88900	No
DC Sector - Company	Medium Risk	56	Sector: 3511 D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply	No
ML Sector - Company	Very Low Risk	23	Sector: 3511 D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply	No
DC Territory - BO	Very Low Risk	0	No BO located in Italy	No
ML Territory - BO	Very Low Risk	0	No BO located in Italy	No
Mafia presence - BO	Very Low Risk	0	No BO located in Italy	No
Ownership Complexity	Medium Risk	24	5 Beneficial Owners are Available with the Distance Level Calculated. Average Distance Score is: 24	No
Ownership Unavailability	High Risk	30	Other Ultimate Beneficiaries (%): 38	No
Company Sanctions	Very Low Risk	0	Subject has no WorldCompliance match.	No
BO Sanctions, PEP visualisation	Very Low Risk	0	5 BOs, no further information.	No



Legami di ownership in giurisdizioni opache

Rischio paese della società e del BO

Rischio regione e municipalità della società

Rischio settore economico della società

Rischio regione e municipalità del BO

Complessità e opacità della struttura di ownership

Sanzioni o PEP precedenti della società o del BO



Valore aggiunto dei dati

- › Sviluppo e monitoraggio costanti
- › Analisi sui dati a livello transnazionale
- › Ampie possibilità di **personalizzazione**, quali:
 - › aggiunta di **ulteriori fattori di rischio** (criticità finanziarie, rischio di fallimento, ecc.)
 - › **integrazione** con dati e risorse proprie
 - › modifica dei criteri di **ponderazione e aggregazione** dei dati
- › Possibilità di **caricare e monitorare** numerose posizioni
- › Ricerca massiva e mirata delle società
- › Possibilità di **integrazione con strumenti e database esistenti** (es. BRIS, EBOCS, database interni, ecc.)





Grazie



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

marketing.italy@bvdinfo.com | bvdinfo.com