



BUREAU VAN DIJK

Titolare effettivo e rischio reputazionale per le società italiane ed estere

Giovanni Talarico

*Senior Account Manager - Financial Services
Bureau van Dijk*

bvdingfo.com



BUREAU VAN DIJK

Rischi noti e non noti





BUREAU VAN DIJK

Rischio reputazionale

«Più del 25% del valore di mercato di una società è indirettamente attribuibile alla sua reputazione»

World Economic Forum del 2012





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

Operazione Antiriciclaggio Professionisti Modena

6 professionisti italiani coinvolti in operazione antiriciclaggio finalizzata alla bancarotta fraudolenta



BUREAU VAN DIJK

Società italiane con AR estero

28.862 società
italiane con Azionista
di Riferimento estero



13.890 società
italiane con Titolare
Effettivo estero



4% con Titolare
Effettivo di Paesi
black list





BUREAU VAN DIJK

Bureau van Dijk



200m
companies



140m
people



250m
roles



40m
active
ownership
links



300m
archived
ownership
links



1.5m
M&A
deals



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	✓
2. MRS ELENA TIMCHENKO	n.a.	1	0	1	✓

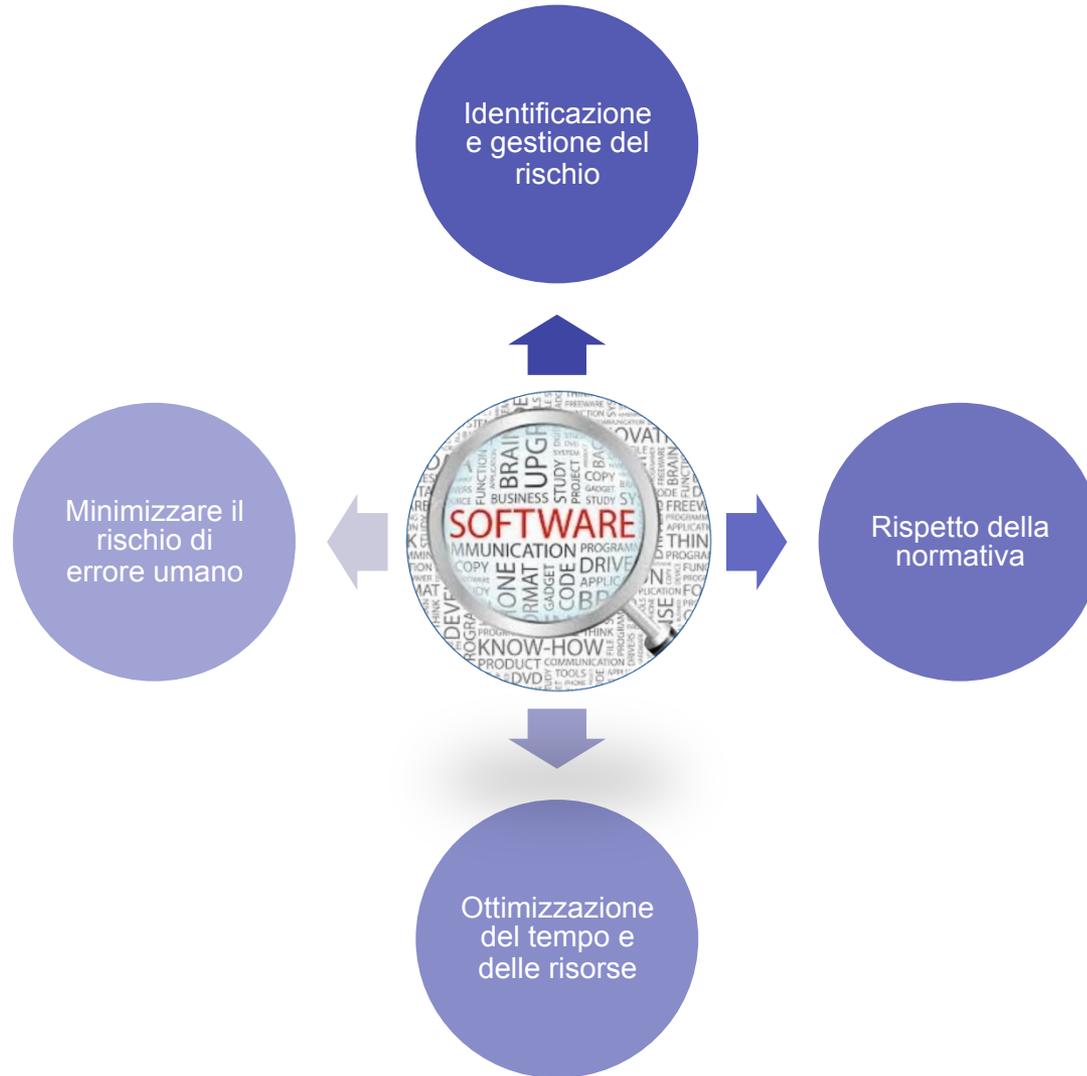
Path to the beneficial owners and other ultimate beneficiaries

	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



Allases	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





BUREAU VAN DIJK

Conclusion

