

██████████
CFP
Iscritto all'Ordine di Milano
Numero Iscrizione
Data di Iscrizione



Studio ██████████
Largo ██████████
Email ██████████
PEC ██████████

SOCIETA'

██████████
██████████
██████████

Numero REA ██████████
Codice Fiscale ██████████
Partita IVA ██████████



DDOM 5.10 - IMPRESA



PRODOTTO PER

<p>CFP ██████████ CFP Iscritto all'ordine di Milano Numero iscrizione Email: Telefono:</p>	<p>SOCIETA' ██████████ ██████████</p>		<p>Pagina 13 di 254</p>
--	---	--	-------------------------

1.1 Dati impresa e sede

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	[REDACTED]
Indirizzo PEC	[REDACTED]
Indirizzo Internet	[REDACTED]
Numero REA	PR - 269403
Codice fiscale	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	28/12/2016
Data iscrizione	12/01/2017
Data ultimo protocollo	28/12/2017
Presidente Consiglio Amministrazione	[REDACTED] <i>Rappresentante dell'Impresa</i>


Io [REDACTED], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste della normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto riportato sulla visura ordinaria allegata scaricata tramite il servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane – Documento n. T 270413327 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2018

1.2 Attività dell'impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/12/2016
Attività prevalente	la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti e di tecnologie innovative e servizi software innovativi per l'industria finanziaria, a professionisti, imprese e privati, attraverso piattaforme
	...
Codice ATECO	63.11.19
Codice NACE	63.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

Io [REDACTED], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste della normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto riportato sulla visura ordinaria allegata scaricata tramite il servizio

CFP Ivano Baroffio CFP Iscritto all'ordine di Milano Numero iscrizione Email: Telefono:	SOCIETA' Test bilanci Società di capitale via cesare battisti 3, gazzada (VA)	 www.ddom.pro	DIGITAL DYNAMIC OFFERING MEMORANDUM	Pagina 14 di 254
---	--	---	--	------------------

1.3 Struttura proprietaria

nome	cognome	codice fiscale	domicilio	tipo di diritto	quote nominali
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	proprietà	85%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	proprietà	10%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	proprietà	5%

Io [REDACTED], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto riportato sulla visura ordinaria allegata scaricata tramite il servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane – Documento n. T 270413327 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2018

1.4 Rappresentanza della società

nome	cognome	luogo e data di nascita	cariche attuali	data nomina	data iscrizione	durata
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	presidente CdA	28/12/2016	12/01/2017	a tempo indeterminato
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	consigliere	28/12/2016	12/01/2017	a tempo indeterminato
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	consigliere	28/12/2016	12/01/2017	a tempo indeterminato

Io [REDACTED], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto riportato sulla visura ordinaria allegata scaricata tramite il servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane – Documento n. T 270413327 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2018

1.5 Titolare effettivo

Per il titolare effettivo dell'impresa si configura il seguente scenario:

il legale rappresentante è l'unico titolare effettivo;

~~non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);~~

~~il legale rappresentante è titolare effettivo della società unitamente ad altre persone;~~

~~il legale rappresentante non è il titolare effettivo.~~

Il titolare effettivo dell'impresa, cioè la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell'art.2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario, è:

cognome [redacted] nome [redacted]
nato a ... [redacted] (.. [redacted] ..) il [redacted]
residente a [redacted] (.. [redacted] ..) CAP ... [redacted]
via [redacted] **località**
codice fiscale [redacted]

di cui si allegano nell'apposita sezione:

- ✓ copia di un documento di identità in corso di validità;
- ✓ copia del codice fiscale.

Io [redacted], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione e sono conformi a quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa sotto la sua personale responsabilità, il quale è consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed è perseguibile con le sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni nonché con quelle previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007.

1.6 Sedi attività

sede	indirizzo	data apertura	codice attività	immobile
SEDE LEGALE	[REDACTED]	28/12/2016	63.11.19	in locazione
UNITA' LOCALE 1	[REDACTED]	01/08/2017	63.11.19	in locazione
UNITA' LOCALE 2	[REDACTED]	01/08/2017	63.11.19	in locazione

Io [REDACTED], in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto riportato sulla visura ordinaria allegata scaricata tramite il servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane – Documento n. T 270413327 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2018

1.7 Tipologia di prodotti e/o servizi

L'impresa fornisce servizi mediante tecnologia digitale a professionisti, imprese e privati di acquisizione, archiviazione ed elaborazione di dati anagrafici, economici, patrimoniali, reddituali e finanziari per la gestione e il controllo del merito creditizio da utilizzare nei confronti di operatori finanziari ed economici in generale:

██████ collabora con:

- Università di Parma;
- Università Ca' Foscari di Venezia;

per lo svolgimento di tirocini e tesi di Laurea nonché l'organizzazione di Master in Finanza.

1.8 Organigramma

nome	cognome	ruolo aziendale
[REDACTED]	[REDACTED]	chief executive officer
[REDACTED]	[REDACTED]	chief operations officer
[REDACTED]	[REDACTED]	chief financial officer
[REDACTED]	[REDACTED]	chief technical officer

Il totale delle persone direttamente attive è di 20 ULA.

1.9 Scheda sinottica persone

nome	cognome	codice fiscale	domicilio
████	████	██████████	██
████	████	██████████	██
████	████	██████████	██

nome	cognome	codice documento	emittente	data rilascio	data scadenza
████	████	████	██	████	████
████	████	████	██	████	████
████	████	████	██	████	████

nome	cognome	imprese in cui è presente	cariche attuali
████	████	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	<ul style="list-style-type: none"> ■ PRESID. CDA / CONSIGL. ■ TITOLARE FIRMATARIO ■ PRESID. CDA / AMM. DELEGATO / CONSIGL. ■ LIQUIDATORE ■ PRESID. CDA / CONSIGL.
████	████	████████████████████ ████████████████████	<ul style="list-style-type: none"> ■ AMM. DELEGATO / CONSIGL. ■ CONSIGL.
████	████	████ (VEDI SCHEDA)	████ (VEDI SCHEDA)

nome	cognome	imprese in cui era presente	cariche recesse
████	████	████ (VEDI SCHEDA)	████ (VEDI SCHEDA)
████	████	████ (VEDI SCHEDA)	████ (VEDI SCHEDA)
████	████	████ (VEDI SCHEDA)	████ (VEDI SCHEDA)

1.10 Identificazione – Know Your Customer / Anti Money Laundering

La procedura di riconoscimento delle persone è avvenuta con le seguenti modalità:

nome	cognome	codice fiscale	modalità riconoscimento
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	carta nazionale dei servizi / firma digitale
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	di persona
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	online via webcam

Le liste sulle quali è stata effettuata la ricerca¹ per valutare l'esposizione dei soggetti - impresa e persone - a riciclaggio, terrorismo e politica sono le seguenti:

Nome Lista	Fonte	Descrizione
Lista antiriciclaggio Italia	SGR CONSULTING	Le Liste Antiriciclaggio Italia, sviluppate da SGR CONSULTING, rappresentano l'unico database antiriciclaggio dedicato specificamente al territorio italiano e comprendono oltre 800.000 nominativi tra persone fisiche e giuridiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio (Reati contro il patrimonio - Reati contro la persona - Organizzazione criminale - Corruzione etangenti - Truffa e frodi - Bancarotta - Droga). Il contenuto è in linea con le normative internazionali in materia di riciclaggio.
Ricerca in archivio	SGR CONSULTING	La ricerca in Archivio fornisce le informazioni relative a nominativi la cui posizione, in merito a reati penali, si sia risolta con le seguenti modalità: assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, prescrizione, archiviazione (oequivalenti) o in cui sia stato reso noto il decesso del nominativo coinvolto. L'accesso all'Archivio offre un approfondimento utile nella valutazione dell'anagrafica e dell'evoluzione della sua posizione o dell'iter giudiziario nel tempo.
PEP internazionali	SGR CONSULTING	I nominativi di Persone Esposte Politicamente (PEP), individuati in più di 240 nazioni secondo i criteri della definizione di PEP conforme alle direttive UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alle direttive del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI-FATF Financial Action Task Force on Money Laundering), oltre che alle norme e regolamenti validi a livello mondiale.
PIL - Politici Italiani Locali	SGR CONSULTING	Le Liste PIL contengono i nominativi dei Politici Italiani Locali, ovvero gli amministratori a livello locale per tutti i comuni (8.092), province (110), regioni (20) dello Stato italiano. Per ciascun nominativo vengono indicati la data di nascita, la carica rivestita, la sede e la data di entrata in funzione. La banca dati dei Politici Italiani Locali integra le Liste PEP Internazionali (Persone Esposte Politicamente) al fine di ottenere una conoscenza maggiormente approfondita della realtà politica italiana ed evitare potenziali rischi reputazionali.

L'esito della ricerca² è stato il seguente:

ragione sociale	partita iva	codice fiscale	semaforo KYC / AML
██████████	██████████	██████████	██████████

nome	cognome	codice fiscale	semaforo KYC / AML
██████	██████	██████████	██████████
██████	██████	██████████	
██████	██████	██████████	

Legenda:

semaforo KYC / AML	significato
██████████	presenza non rilevata in alcuna lista
██████████	presenza rilevata in 1 lista
██████████	presenza rilevata in 2 o più liste

Io ██████████, in qualità di Consulente Finanziario Professionista COFIP, in possesso delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati inseriti in questa sezione sono quelli richiesti dalla sezione, sono conformi a quanto rilevato tramite il software di Studio Informatica Srl e rivenienti dagli archivi di SGR CONSULTING.