

Dossier : **SRL AML Services****Dossier completo della Persona Giuridica  
ABC SOPARFI**

Scheda non convalidata

**Informazioni generali**

- Nome della Società: **ABC SOPARFI**
- Forma Legale: NV / SA / AG
- Inizio del rapporto: 15/07/1999
- Fine del Rapporto:
- Status: non compilato
- Lingua utilizzata:
- Data di costituzione: 01/01/1950
- Data di scioglimento:
- Indirizzo: Avenue Foch 11x
- Codice Postale: 1234
- Città: Luxembourg
- Paese: Belgio
- indirizzo mail:
- Telefono:
- Cliente diretto: Si

**Registro delle Imprese**

- Numero registro delle Imprese: **B1235**
- Numero d'identificazione fiscale:
- Attività della Società - codice NACE :  
Commercio all'ingrosso di orologi e gioielli
- Dettagli IVA
- 0 Numero P. IVA: B1235
- 0 Numero P. IVA verificato: Si
- 0 Frequenza IVA: test1
- 0 Intracomunitaria: No
- 0 Frequenza Intracom.: test1

**Assemblea Generale Ordinaria**

L'assemblea si tiene il data non indicata alle ora non registrata.

**Organi di gestione/amministrazione**

Dossier : **SRL AML Services****Dossier completo della Persona Giuridica  
ABC SOPARFI**

Scheda non convalidata

Persone	Tipo di Mandato	Inizio del mandato	Fine del mandato	Rappresentante	PPE/RCA	Sanzioni
DUPOND Arthur	Revisore /Auditor autorizzato				No	No
DELA VALLEE	Consigliere CdA			AL-THANI Hamad	No	No
COMETTO SPA A SOCIO UNICO	Consigliere CdA			AL-THANI Hamad	No	No
AUZIÈRE Tiphaine	Direttore Generale delegato				RCA	No

## Azionariato

Azionisti	Tipo di azioni/Quote	Numero di azioni/quote detenute	Numero diritti di voto	Per cento proprio	PPE/RCA	Sanzioni	Terze parti rappresentate
DELA VALLEE	Azioni Ordinarie	1000	100	Si	No	No	
DELVAUX Luc	Azioni Ordinarie	2000	200	Si(100 % )	PEP	No	

- Numero totale di azioni/quote: **5000**
- Importo del capitale: **50000 €**

## Titolari

Titolari	Percentuale	PPE/RCA	Sanzioni	Incontrato/a?
----------	-------------	---------	----------	---------------

## TITOLARI EFFETTIVI DA DICHIARARE

TITOLARI EFFETTIVI	Percentuale	PPE/RCA	Sanzioni	Incontrato/a?	Dirigente/ amministratore
DELVAUX Luc	80	PEP	No	Si	No

Dossier : **SRL AML Services****Dossier completo della Persona Giuridica  
ABC SOPARFI**

Scheda non convalidata

**Risultati Negativi su internet**

No

**Griglia del Rischio****Lista delle sanzioni riferite alla persona giuridica**

No

- Livello di rischio calcolato dall'applicazione: **Rischio Alto**
- Livello di rischio determinato dall'utente: **Rischio Basso**
- Motivazione della divergenza: **C'EST MON AVIS**

**Domande****Risposte**

L'attività del cliente è sufficientemente documentata? Abbiamo dei documenti giustificativi?

Si

Le operazioni previste nell'ambito del rapporto commerciale saranno realizzate con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo?

No

Le transazioni effettuate dall'azienda sono eseguite in contanti o c'è un uso frequente di criptovalute?

No

Le transazioni vengono effettuate al di fuori dei conti correnti bancari?

No

L'attività della società è considerata ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo? Settori di attività a rischio basati sui codici NACE

Si

La società ha sede legale in un Paese considerato a medio rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo?

No

La società ha sede legale in un paese considerato ad alto rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo?

No

Sono state trovate informazioni negative durante le ricerche su Internet?

No

Sono state trovate informazioni negative durante la ricerca nelle watch-list?

No

Esiste un rischio di interferenza/influenza derivante dagli azionisti diretti della società in esame? Almeno uno degli azionisti deve essere a rischio elevato.

No

Dossier : **SRL AML Services**

**Dossier completo della Persona Giuridica**  
**ABC SOPARFI**

Scheda non convalidata

Esiste un rischio di interferenza/influenza derivante dalle società controllate dalla società in esame? Almeno una delle società controllate deve essere a rischio elevato. Si

L'impresa è coinvolta in una struttura anormalmente complessa o in operazioni sproporzionate rispetto al patrimonio dei suoi Titolari Effettivi? Il rapporto d'affari si svolge in circostanze insolite? No

**Rapporti bancari**

Banca:

**Varie/Memo**

Varie / Memo:

**Progetti associati**

- Nome del Progetto: **VENTE APPARTEMENT, RUE DE LA GARE 123**

Data di Inizio: **01/12/2020**

Data di fine:

Natura del progetto:

Descrizione del progetto: **Vente appart**

- Nome del Progetto: **PROJET TEST**

Data di Inizio:

Data di fine:

Natura del progetto:

Descrizione del progetto:

**Archivio dei documenti**

Nome del documento Archiviato: -

Nome del file: 20201014112420.pdf