

SGR CONSULTING

Con la presente si dichiara che il nominativo cercato con il criterio
cognome / nome

COGNOME NOME

il giorno **04/02/2014** alle ore **10.52**

non è presente

nelle seguenti banche dati del portale Compliance Daily Control:

- nominativi antiriciclaggio Italia
- società antiriciclaggio Italia
- lista PEP mondiali
- Sanction Lists (EU List-19.12.2013; UN List-06.01.2014; USA OFAC List-19.12.2013)
- Watchlists and Blacklists
- siti inibiti
- promotori finanziari radiati/sospesi dalla Consob
- PIL – Politici Italiani Locali

L'attestazione è rilasciata ad uso esclusivo del richiedente; è pertanto vietata la riproduzione e/o la diffusione e/o la trasmissione a terzi.