



1.1.17 - Visione di dettagli dei risultati della ricerca

Numero di registro:

200600038

Messa in servizio della collezione di dati:

2006

Denominazione della collezione di dati:

Compliance Daily Control - Antiriciclaggio - Peopleaudit

Scopo della collezione di dati:

Registrazione di articoli apparsi sulla stampa inerenti reati di natura patrimoniale con l'indicazione dell'oggetto dell'articolo, dell'organo di stampa, della data di apparizione, dei nominativi citati e della regione di riferimento. Tali dati verranno forniti, a pagamento, alle società interessate

Forma giuridica del detentore:

Società anonima

Settore::

Finanze

Indirizzo del detentore:

SGR Consulting
Via Canova 7
6900 Lugano

Categorie dei dati personali trattati:

- Articoli di stampa
- Cognome
- Nome
- Età
- Data
- Fonte
- Zona di riferimento

Categorie dei destinatari dei dati:

- Persone giuridiche