Rapporto di verifica delle sanzioni

Termine di ricerca	**Esempio Holding SA**
Ultimo confronto delle liste di sanzioni	**15.01.2026**
Verifica effettuata	**15.01.2026, 10:30 CET**
Eseguita da	**ESEMPIO – non è un vero rapporto di verifica**
Numero di riferimento	a3f9c1e2-7b4d-4c8a-9e51-2d6f0b8a41c7
Fonti verificate	SECO (Svizzera), UE (Unione europea), OFAC (USA), UK Sanctions List e UN Security Council Consolidated List

2 possibili corrispondenze trovate.

Esempio Holding SA

CORRISPONDENZA ESATTA · 100%

FONTE
OFAC

TIPO
Organizzazione

DATA DI INSERIMENTO NELLA LISTA
2026-01-02

PROGRAMMA
Programma di esempio (fittizio)

Esempio Holding SA Group

CORRISPONDENZA SIMILE · 86%

FONTE
UK

TIPO
Organizzazione

DATA DI INSERIMENTO NELLA LISTA
02/01/2026

PROGRAMMA
Programma di esempio (fittizio)

Questo rapporto è stato creato automaticamente sulla base delle liste di sanzioni pubbliche sopra indicate e riflette lo stato dei dati al momento della verifica. Creato il 15.01.2026, 10:30 CET da sanctioncheck.ch.

sanctioncheck.ch è un servizio di Daniba Services GmbH, Zurigo, membro dell’organismo di autodisciplina (OAD) PolyReg riconosciuto dalla FINMA.