



# ACME SRL

ATTIVA

P.IVA/CF  
03000000000

N.REA  
BS000000

NATURA GIURIDICA  
SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA

SETTORE ATTIVITÀ  
96011  
Attività delle lavanderie  
industriali

INDIRIZZO  
VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO  
BORSELLINO  
7 20146 MILANO

DATA EVASIONE

16/03/2021

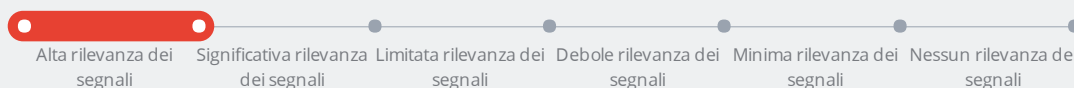
CODICE RICHIESTA 3093745902

CODICE CERVED GROUP 362794138

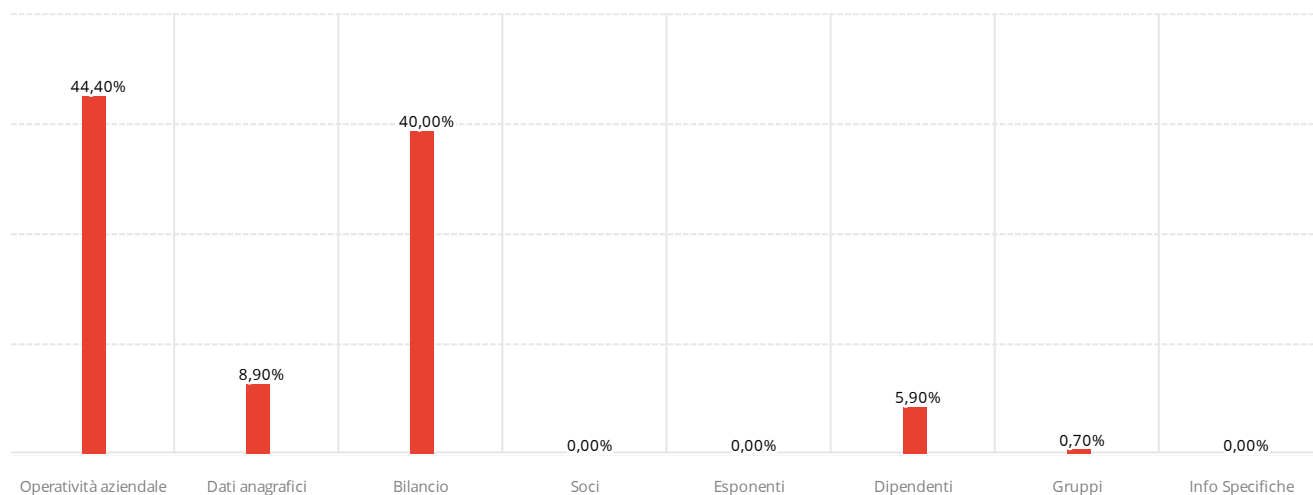
## Valutazione Anomaly Detection

Il servizio di Anomaly Detection recupera ed integra informazioni riferite all'azienda di diversa natura e fonte (Bilancio, Visure, DB proprietari Cerved), comparate con quelle che tipicamente si osservano sui sistemi Cerved. Analizza la rilevanza di alert puntuali relativi a differenti aree di analisi: bilancio, dati anagrafici, dipendenti, soci, esponenti, operatività dell'azienda, gruppi, altre info.

### Alta rilevanza dei segnali



## Incidenza aree di indagine





## TIPOLOGIA DEI SEGNALI

Si evidenzia una significativa rilevanza dei segnali, che riguardano:

AREA DI CONTROLLO	COMMENTO
<b>OPERATIVITÀ AZIENDALE</b>	I segnali riguardano stati di inattività dell'azienda non ufficializzati (mancato deposito di protocolli in camera di commercio per un certo numero di anni).
<b>BILANCIO</b>	I segnali riguardano la frequenza di deposito e la correttezza formale dei bilanci depositati.
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	I segnali riguardano variazioni anomale di denominazione, sede e attività economica o non validità dei dati anagrafici e di recapito.
<b>DIPENDENTI</b>	I segnali riguardano variazioni anomale nel numero di dipendenti o incongruenza tra il numero di dipendenti dichiarato, l'attività economica svolta e le caratteristiche proprie del soggetto in analisi.
<b>GRUPPI</b>	I segnali riguardano legami con società del gruppo in procedura concorsuale.

## POSTILLE

Questo rapporto è fornito sotto forma confidenziale. Il richiedente è responsabile, sia penalmente sia civilmente, dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori informativi, anche se commessi dai nostri dipendenti o corrispondenti.

Informazione realizzata da Cerved Group S.p.A.