

Spagnuolo Consulting

ACTIVE · EIU · 6900 Massagno · TI

BASIC INFORMATION

UID	CHE-197.671.256
Address	Via Bernasconi 4 6900 Massagno
Legal form	EIU

PURPOSE

Consulenza specializzata in servizi di conformità KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) per aziende straniere che intendono entrare nel mercato svizzero. L'azienda offrirà consulenza normativa, implementazione della conformità e soluzioni di staffing per le imprese che necessitano di competenze specializzate per navigare nel quadro QIuridico e finanziario svizzero.

REGISTERED PERSONS (1)

Spagnuolo Marco Peppino

firma individuale · in Massagno

Source: public data from Zefix (Federal Office of the Commercial Register) and the Swiss Official Gazette of Commerce (SHAB). OnlineInfo.ch provides independent access to this information but is not an official authority and assumes no liability for accuracy, completeness or timeliness of the data. For legally binding extracts, please contact the responsible cantonal commercial registry. As of: 03.09.2026.