

AML RISK MANAGEMENT SA in liquidazione

IN LIQUIDATION · AG · 6900 Lugano · TI

BASISINFORMATIONEN

UID	CHE-244.054.893
Adresse	c/o Refiscon SA Via Pioda 12 6900 Lugano
Rechtsform	AG
Kapital	100'000.00 CHF

ZWECK

La creazione di una piattaforma di servizi e prodotti destinati al mercato bancario e finanziario nel settore dell'antiriciclaggio/antiterrorismo (AML/CFT); la prestazione di servizi e consulenza legale; la commercializzazione di prodotti applicativi; l'organizzazione di corsi e conferenze. La società sarà attiva in Svizzera e all'estero senza limitazioni territoriali e potrà costituire filiali sul territorio nazionale e all'estero nonché partecipare ad altre società ed eseguire tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale.

EINGETRAGENE PERSONEN (1)

Melzi Maurizio

amministratore unico · firma individuale · in Paradiso

Quelle: öffentliche Daten aus Zefix (Eidgenössisches Amt für das Handelsregister) sowie dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). OnlineInfo.ch bietet einen unabhängigen Zugang zu diesen Informationen, ist jedoch keine offizielle Stelle und übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Für rechtsverbindliche Auszüge wenden Sie sich an das zuständige kantonale Handelsregisteramt. Stand: 21.06.2026.