

DATA MANAGEMENT 2017-2018

Persons with Significant Control

Elia Bettani 776536
Stefano Rola 790383



INTRODUZIONE

- Il governo britannico ha istituito e reso pubblico un registro nazionale di Persons with Significant Control (PSC)
- Esistono quattro macro-categorie che definiscono le PSC
- Sono stati considerati i dataset: *nationality, countries, persons*





COMPANIES BRITANNICHE E SOCIETA' ITALIANE

- Le *limited by shares* si distinguono in: *private company limited by shares (ltd)* e *public company limited by shares (plc)*.
- Si potrebbe paragonare le *limited liability companies* alle italiane società di capitali
- Esistono alcune differenze significative con le s.r.l. italiane



IL DATASET DI PSC

Su Kaggle abbiamo reperito il dataset *Persons*, del peso di 3,23 gigabyte in JSON. Si compone di 4 925 568 documenti con le informazioni più importanti per ogni PSC. Nel dataset figurano sia persone fisiche che società che detengono quote maggioritarie di altre compagnie.



DATI INDIVIDUAL PSC

```
{
  "company_number":"10259079",
  "data":{
    "address":{
      "address_line_1":"Paul Street",
      "country":"United Kingdom",
      "locality":"London",
      "postal_code":"EC2A 4NE",
      "premises":"86 90"
    },
    "country_of_residence":"United Kingdom",
    "date_of_birth":{
      "month":6,
      "year":1976
    },
    "kind":"individual-person-with-significant-control",
```

```
    "name":"Andrew James Watson",
    "name_elements":{
      "forename":"Andrew",
      "middle_name":"James",
      "surname":"Watson"
    },
    "nationality":"British",
    "natures_of_control":[
      "ownership-of-shares-75-to-100-percent",
      "voting-rights-75-to-100-percent",
      "right-to-appoint-and-remove-directors"
    ],
    "notified_on":"2016-06-30"
  }
}
```

DATI LEGAL/CORPORATE PSC

```
{  "company_number":"10705908",
  "data":{
    "address":{
      "address_line_1":"Dockside Road",
      "country":"England",
      "locality":"London",
      "postal_code":"E16 2QU",
      "premises":"1000"
    },
    "identification":{
      "legal_authority":"Royal Charter/Local
Government Act 172",
      "legal_form":"Government Body"
    },
    "kind":"legal-person-person-
with-significant-control",
    "name":"The London Borough Of Newham",
    "natures_of_control":[
      "ownership-of-shares-75-to-100-percent",
      "voting-rights-75-to-100-percent",
      "right-to-appoint-and-remove-directors"
    ],
    "notified_on":"2017-04-03"}}
```

```
{
  "company_number":"10664025",
  "data":{
    "address":{
      "address_line_1":"Newmarsh Road",
      "country":"United Kingdom",
      "locality":"London",
      "postal_code":"SE28 8TE",
      "premises":"279"
    },
    "identification":{
      "legal_authority":"Limited Liability",
      "legal_form":"Limited Liability Company"
    },
    "kind":"corporate-entity-per
son-with-significant-control",
    "name":"Kole Investment Company",
    "natures_of_control":[
      "ownership-of-shares-25-to-50-percent"
    ],
    "notified_on":"2017-03-10"
  }
}
```



DATA MANIPULATION

- **Nationality.csv** : Correzione formato dei caratteri numerici
- **Countries.json** : Deduplicazione nazioni con più di un valore di nazionalità ad esse riferito
- **Persons.json** : Aggregazione delle nazionalità a livello di “British” e correzione errori di battitura

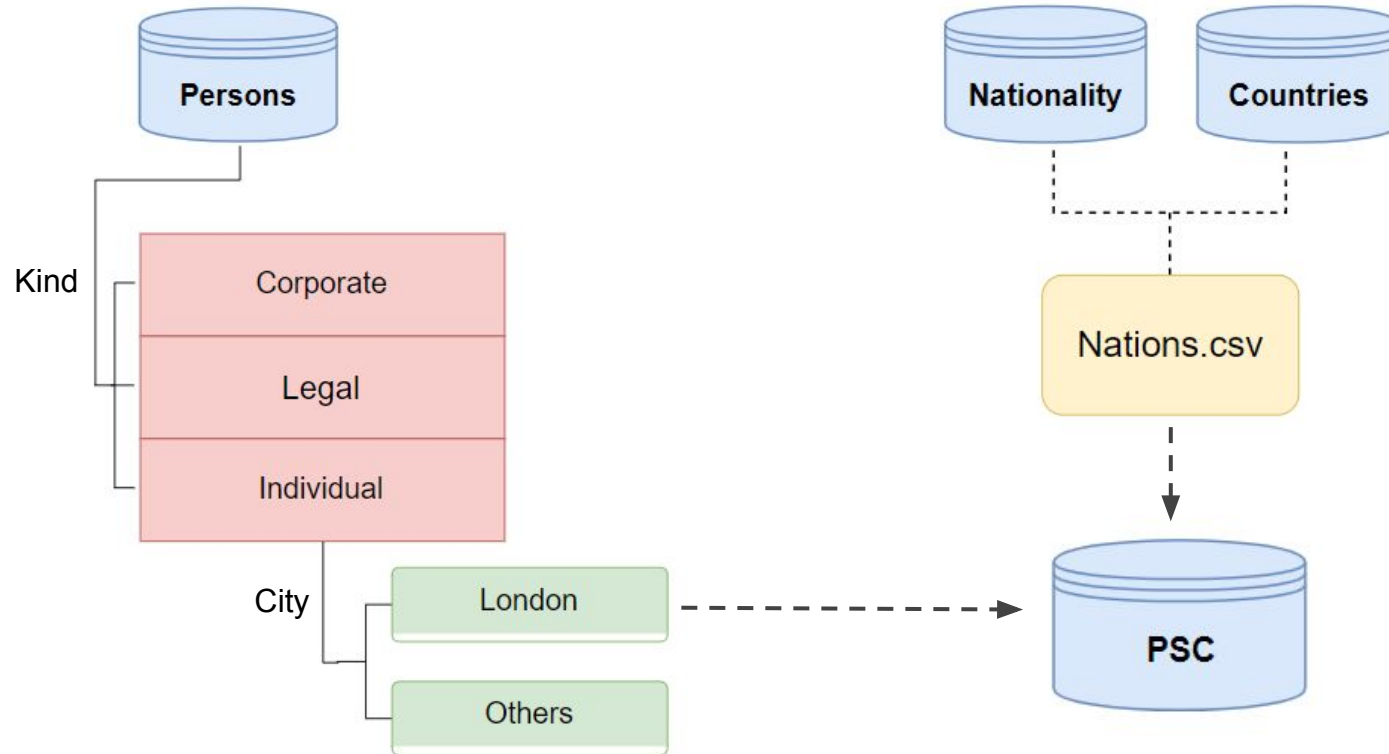
EXAMPLES

Italy,"123.000","53" → Italy,123000,53

```
{...,  
  "en_short_name": "Hungary",  
  "nationality": "Hungarian, Magyar"  
}
```

"English","Scottish",
"Welsh","Britain",
"Brittish","Britsh" → "British"

DB ARCHITECTURE and QUERIES



RISULTATI

Foreigner PSC by nationality



Cities	Number of PSC
London	742083
Birmingham	67950
Manchester	67772
Bristol	52663
Glasgow	50505
Leeds	41651
Nottingham	36854
Liverpool	33672
Leicester	32818
Edinburgh	32447

RISULTATI

**Foreigner PSC by nationality
in London**



Nationality	Rate
Chinese	0.391
Swedish	0.217
New Zealander	0.189
Australian	0.186
Russian	0.158
Greek	0.149
Bulgarian	0.139
Italian	0.132
Turkish	0.130
Canadian	0.130



GRAZIE PER L'ATTENZIONE