



La startup RegTech Mopso chiude un seed round da €1M

L'aumento di capitale è finalizzato allo sviluppo di nuove funzionalità di prodotto e all'espansione internazionale sul mercato europeo

Milano, 26 febbraio 2025 - La startup RegTech **Mopso**, attiva nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla prevenzione dei crimini finanziari, ha chiuso un **seed round da 1 milione di euro**.

L'aumento di capitale è stato sottoscritto da **Apside**, la joint venture di investimento paritetica partecipata da **Intesa Sanpaolo** e **Zest S.p.A.**, da **Fin+Tech**, il programma della **Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital** dedicato al fintech e all'insurtech con un investimento follow-on e un investimento ulteriore da parte di **Centro Istruttorie**, società appartenente a **Multiply Group**. Il round ha visto inoltre la partecipazione di alcuni business angel.

Mopso nasce a Milano nel 2021 dall'esperienza dei founder, un ex Banca d'Italia (Andrea Danielli) e un imprenditore seriale (Enrico Fagnoni), con l'obiettivo di offrire a banche e finanziarie una piattaforma software modulare per la prevenzione del riciclaggio di denaro. I prodotti di Mopso utilizzano il web semantico e l'identità digitale per semplificare i processi di compliance. In particolare, il software Brain identifica transazioni sospette e clienti a rischio integrando milioni di informazioni da fonti interne arricchite con dataset e Open Source Intelligence, mentre i suoi algoritmi effettuano ricerche di profili a rischio e analisi di rete di connessioni. Amlet rende i dati di adeguata verifica "portabili" e riutilizzabili all'interno di un ecosistema di intermediari, dopo averli tradotti in credenziali verificabili. In tal modo le procedure di onboarding vengono semplificate e predisposte per l'uso dello European Digital Identity wallet.

La startup, che vanta tra i suoi clienti banche e SGR, ha visto nel 2024 una crescita di fatturato del 70%, anche grazie allo sviluppo di nuove linee di business. Mopso, inoltre, è molto attiva nel campo della ricerca e lo scorso anno ha vinto un bando in Lussemburgo per il progetto PAMLA, che prevede l'uso di High Performance Computing per addestrare rapidamente algoritmi di machine learning innovativi.

"La qualità e il peso degli investitori conferma la bontà del nostro progetto. Ci stiamo già adoperando per creare le giuste sinergie commerciali e industriali, auspichiamo di poter rafforzare l'attività di ricerca e sviluppo con il supporto di partner strategici, mentre con la galassia Multiply Group vediamo già molteplici aree di concreta collaborazione", ha affermato **Andrea Danielli, Amministratore Delegato di Mopso**.



"L'investimento in Mopso si inserisce pienamente nella strategia di Apside, che ha tra i suoi obiettivi primari anche quello di supportare soluzioni tecnologiche che migliorano l'efficienza e la sicurezza del settore finanziario. Le soluzioni sviluppate dalla startup rappresentano un passo avanti nell'automazione della compliance, nella semplificazione dei processi di adeguata verifica e nella prevenzione del rischio in un contesto normativo sempre più complesso", ha affermato **Enrica David, Senior Director Shareholdings & Corporate Venture Capital di Intesa Sanpaolo e Presidente del Comitato Investimenti di Apside.**

"Investire in soluzioni RegTech per l'antiriciclaggio come quella sviluppata da Mopso significa sostenere un mercato finanziario più sicuro ed efficiente, migliorando la compliance normativa. Con regolamenti sempre più stringenti, tecnologie avanzate sono essenziali per proteggere gli istituti finanziari e rafforzare la fiducia nel sistema. Crediamo che l'innovazione in questo campo sia un'opportunità strategica per il futuro del settore", ha affermato **Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Zest Investments e Vice Presidente del Comitato Investimenti di Apside.**

La soluzione di Mopso, che lavora sull'automazione dei processi di compliance per rilevare transazioni sospette in tempo reale, ci ha convinti sin dal primo incontro durante le selezioni per l'Acceleratore Fin+Tech", ha commentato **Stefano Molino, Senior Partner e Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital,** *"Oggi siamo molto soddisfatti di questo follow-on che ha coinvolto anche altri investitori, segno del valore del percorso costruito con il team di Mopso per rendere la compliance più veloce, automatizzata e precisa.*

"Il supporto strategico all'ecosistema finanziario, italiano ed europeo, nasce anche dalla ricerca continua di soluzioni innovative per processi critici e ad alto valore aggiunto, sfruttando al meglio piattaforme tecnologiche, operative e normative di eccellenza. L'adozione di tecnologie digitali avanzate, infrastrutture scalabili, sistemi per una gestione consapevole dei dati e l'utilizzo di strumenti per garantire trasparenza e tracciabilità, permette di creare valore sostenibile e competitivo. MOPSO e Multiply condividono e vogliono far leva sull'ambizione di saper proporre l'innovazione al servizio dei propri Clienti, offrendo un ecosistema di servizi digitali integrato e dinamico", ha affermato **Alessandro Fracassi, Amministratore delegato di Multiply Group Spa.**

Il round, condizionato ad alcuni obiettivi di fatturato, permetterà a Mopso di aumentare la propria attività commerciale a livello internazionale, verso alcuni paesi europei, e di sviluppare nuove feature per i suoi prodotti.



Mopso è una startup RegTech attiva nel settore dell'antiriciclaggio e della prevenzione dei crimini finanziari. Mopso ha sviluppato una piattaforma per il KYC perpetuo che integra due soluzioni: Amlet, uno strumento automatizzato di due diligence, e Brain, un graph database per il monitoraggio delle transazioni e l'individuazione di attività sospette.

www.mopso.eu