

Firenze, 21 dicembre 2020

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

Titolare Effettivo e Persone Politicamente Esposte (PEP) ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del vigente Decreto Antiriciclaggio, il Titolare Effettivo di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. (di seguito “Banca”) è il Dott. Emanuele Scarnati Direttore Generale della Banca, individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 20 del citato Decreto Antiriciclaggio, in quanto titolare dei poteri di amministrazione delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in virtù dello Statuto (art. 20).

Si precisa che, in considerazione del fatto che l’attuale azionista di controllo della Banca è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sua volta controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e non essendo pertanto possibile individuare *“la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”*, è stato applicato il criterio residuale previsto dal Decreto Antiriciclaggio che individua il titolare effettivo con *“la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società”*.

E’ stato inoltre attribuito allo stesso Direttore Generale ed al Responsabile dell’Ufficio AML e Referente Rischi – anche disgiuntamente tra loro - ogni facoltà per fornire le informazioni relative al Titolare Effettivo della Banca ai soggetti terzi tenuti ad acquisire tali informazioni ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Inoltre, si informa che i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza 231/01 della Banca, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, sono stati individuati quali Persone Politicamente Esposte (PEP), nel rispetto dei criteri indicati dal vigente Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 art. 1 comma 2 lettera dd)) per le *“imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano...”*.

Ove si rendessero necessarie ulteriori informazioni in merito alla presente comunicazione, è possibile contattare l’Ufficio AML e Referente Rischi della Banca all’indirizzo email antiriciclaggio@MPSCAPITALSERVICES.IT

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.
Il Responsabile Ufficio AML e Referente Rischi
Nino Gianluigi Gualdoni

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.

Sede Legale: Via Leone Pancaldo n. 4, - 50127 FIRENZE – Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 – 50127 FIRENZE – www.mpscapitalservices.it – Tel. 055.24981 – Fax 055.240826 Capitale sociale Euro 1.517.076.384,31 i.v., Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imp. di Firenze 00816350482, GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524, Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 – Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia – Iscritta all’Albo delle Banche della Banca d’Italia n. 4770.