

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”*.

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...”*.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Raffaele Agrusti