

Siena, 14.05.2020

**Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle
Imprese S.p.A.**

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

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del vigente Decreto Antiriciclaggio, il Titolare Effettivo di Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (di seguito "Banca") è il Sig. Simone Pasquini, Direttore Generale della Banca, individuato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 20 del citato Decreto Antiriciclaggio, in quanto titolare dei poteri di direzione delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in virtù dello Statuto (art. 20).

Si precisa che, in considerazione del fatto che l'attuale azionista di controllo indiretto di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. è il 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"*.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha attribuito al Responsabile dello Staff AML-CFT (Anti Money Laundering & Contrast Financing Terrorism) e Referente Locale Funzioni di Controllo Esternalizzate 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 il Servizio AML-CTF della Banca all'indirizzo email PEC: mpslf@postacert.gruppo.mps.it

Il Responsabile dello Staff AML-CTF
e Referente Locale Funzioni di Controllo Esternalizzate

Domenico Giannini,

