

Domande in forma scritta – Assemblea MPS del 18 maggio 2020

SOCIO BURRINI SERGIO, BIGLIETTO N. 300

L'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) convocata per il 18 maggio 2020, prevede tra l'altro, l'approvazione del Progetto di Bilancio 2019.

Domande:

- 1) La CONSOB ha riconosciuto che il Bilancio 2014 non era conforme in relazione ad un'operazione (operazione Nomura su BTP 2034). Chiedo di sapere se a BMPS può subire danni da tale circostanza ed eventualmente in quale misura.
- 2) Banca MPS chiuse l'operazione Deutsche Bank nel 2013. Chiedo di sapere se, dal 2013 al 31.12.2019, MPS ha eseguito operazioni o affidato mandati di qualunque natura a Deutsche Bank.
- 3) Chiedo che venga comunicato, con riferimento al Bilancio 2019, (i) il numero totale di contratti ed (ii) il loro valore nominale aggregato di tutte le operazioni di Credit Default Swap in essere al 31 dicembre 2019 in cui MPS ha venduto protezione (*MPS protection seller*);
- 4) Chiedo che venga comunicato, con riferimento al Bilancio 2019, il numero di operazioni di pronti contro termine (PCT) di finanziamento al **31 dicembre 2019** e quale era il valore nominale aggregato;
- 5) Nel Progetto di Bilancio 2019 si legge che *“La Capogruppo è esposta a vertenze civili, a procedimenti penali (29634/14 e 955/16) e a richieste stragiudiziali con riferimento alle informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015. In particolare, alla data del 31 dicembre 2019, il petitum complessivo per questa tipologia di richieste è quantificabile in 2,0 mld di euro”*. Chiedo che venga comunicato quanti sono i fondi rischi stanziati per tale tipologia di contenzioso;
- 6) Chiedo che venga comunicato quali e quanti sono i costi di consulenza legale di competenza dell'esercizio 2019, sopportati da BMPS, per assistenza legale (a) all'ex Presidente Alessandro Profumo; (b) all'ex Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola e (c) al Sindaco Paolo Salvadori, in tutti i procedimenti civili e penali in corso sino al 31.12.2019.
- 7) Chiedo che venga comunicato l'esistenza al 31.12.2019 di qualunque procedimento (civile, penale, amministrativo) che riguarda il dott. Marco Morelli per il suo operato in MPS, ovviamente ove conosciuta.

- 8) Risulta che Banca d'Italia in data 20 dicembre 2019 ha reso noto di aver emanato un provvedimento sanzionatorio elevato il 10 dicembre u.s. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena per irregolarità e carenze negli obblighi di adeguata “*verifica della clientela, di individuazione del titolare effettivo e di collaborazione attiva*” irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di rilievo, fissata in € 1.320.000, chiedo che venga comunicato:
- i) l'esatto periodo temporale a cui le irregolarità accertate dalla Banca d'Italia si riferiscono;
 - ii) l'esatta natura delle irregolarità eccepite, specificando se dagli accertamenti condotti dall'autorità di controllo siano emerse in concreto specifiche transazioni finanziarie eseguite per il tramite della Banca Monte dei Paschi di Siena che siano risultate a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della violazione della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e quali esse siano state;
 - iii) chi sia il “*legale rappresentante pro-tempore*” a cui le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB, richiamato dall'art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;
 - iv) se e quando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.320.000 è stata o sarà pagata ed in quale trimestre ne risulta/risulterà registrato l'impatto a conto economico;
 - v) se la Banca ha già attivato azione di rivalsa e regresso nei confronti di amministratori, dirigenti o funzionari responsabili per le irregolarità accertate dalla Banca d'Italia oppure intende far gravare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.320.000 sul patrimonio della Banca.
- 9) Chiedo di sapere quale era al 31 dicembre 2019 l'esposizione creditizia della Banca nei confronti di persone fisiche – direttamente o per il tramite di società controllate - che nell'esercizio 2019 hanno ricoperto anche solo per un periodo il ruolo di deputato o senatore eletti nelle file della Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Pd, specificando, in caso affermativo, il numero di posizioni e l'importo totale aggregato dell'esposizione.

Il Socio Sergio Burrini