



**MONTE  
PASCHI  
BANQUE**

Maison mère fondée à Sienne en 1472  
GRUPPOMONTEPASCHI

## **ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING FINANCING OF TERRORISM POLICIES**

Monte Paschi Banque is subjected by the French Laws for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of terrorism Measures. French Laws and decrees on this matter are based on the standards of the European Union. Monte Paschi Banque has implemented measures and proceedings in order to prevent and to detect Money Laundering and Financing of terrorism. These measures are in line with the recommendations of FATF and are to be applied for the whole MPB Group, subsidiaries included.

Money laundering is considered as a crime in France. France is a Member of the European Union as well as of FATF.

Monte Paschi Banque is a direct subsidiary of Banca Monte dei Paschi di Siena, an Italian bank established in Siena (Italy) since 1472, address of which is Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena.

Banca Monte dei Paschi di Siena is publicly traded on the Exchange of Milano (FTSE MIB - ISIN Code IT0001334587).

Monte Paschi Banque has a physical presence in France, its head-office is located at 11, Boulevard de la Madeleine - 75001 PARIS. Monte Paschi Banque has eighteen branches all over France.

Monte Paschi Banque is supervised by the Banque de France, French National Central Bank, and in particular by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, which is the unit in charge of the supervision on this matter of the subjects liable by the law, among which the financial institutions are included.

### **Monte Paschi Banque has implemented:**

- Anti-Money Laundering Policies
- Anti-Money Laundering Internal Procedures
- Written Internal Procedures
- Specific Employee-Training Programs on this matter

### **Related to customers:**

- Recognising the True Identity of Customers (Know Your Customer Principle)
- Keeping Customers Operational Documentation for at least 5 years
- Monitoring and Reporting Suspicious Activities and Transactions to the Relevant Authorities.

### **Related to correspondent banking policy, Monte Paschi Banque:**

- Doesn't accept opening account to bank which do not have a physical presence in any country.
- Doesn't offer services to such banks.

Any inquiry may be send to: [compliance-officer@montepaschi-banque.fr](mailto:compliance-officer@montepaschi-banque.fr)



**MONTE  
PASCHI  
BANQUE**

Maison mère fondée à Sienne en 1472  
GRUPPOMONTEPASCHI

## **LES REGLES SUR LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE L'ARGENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME**

Monte Paschi Banque est soumise à la Loi française concernant les mesures de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Les lois et décrets sur ce sujet sont basés sur les normes de l'Union Européenne. Monte Paschi Banque a mis en application des mesures et des procédures pour prévenir et détecter le Blanchiment d'Argent conformes aux recommandations du GAFI. Elles sont applicables à l'ensemble de la Banque et à ses filiales.

Le Blanchiment d'Argent est considéré comme un délit en France. La France est membre de l'Union Européenne et est également Membre du GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale sur le Blanchiment).

Monte Paschi Banque est une filiale directe de Banca Monte dei Paschi di Siena, banque italienne établie à Sienne depuis 1472 et dont l'adresse est : Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena (Italie).

Banca Monte dei Paschi di Siena est cotée à la Bourse de Milan (FTSE MIB - Code ISIN IT0001334587).

Monte Paschi Banque a une présence physique en France avec un siège au 11, Boulevard de la Madeleine - 75001 PARIS, avec dix-huit agences en France.

Monte Paschi Banque est supervisée par la Banque de France, la banque centrale française, et en particulier par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, entité en charge de la supervision des institutions financières.

### **Monte Paschi Banque a mis en application :**

- des Règles de lutte anti-blanchiment,
- des Procédures internes de lutte anti-blanchiment,
- des Programmes spécifiques de formation des salariés sur ce sujet.

### **En ce qui concerne les clients, Monte Paschi Banque a établi des règles :**

- Pour assurer la bonne connaissance de l'Identité des Clients (principe Know Your Customer),
- Pour conserver la documentation opérationnelle sur les clients pendant 5 ans,
- Le suivi et le signalement des activités et des transactions douteuses aux autorités compétentes.

### **En ce qui concerne les correspondants bancaires, Monte Paschi Banque :**

- N'accepte pas d'ouvrir des comptes au nom de banques qui n'ont pas de présence physique sur un territoire,
- Ne fournit pas de services à de telles banques.

Toute demande de renseignement sur le sujet peut être envoyée à : [compliance-officer@montepaschi-banque.fr](mailto:compliance-officer@montepaschi-banque.fr)

## **NORME DI ANTI-RICICLAGGIO DEL DENARO E CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

La Monte Paschi Banque è sottoposta alla legge francese per quanto riguarda le disposizioni anti-riciclaggio del denaro e contro il finanziamento del terrorismo. A questo proposito, le leggi e decreti sono basati sulle norme dell'Unione Europea. La Monte Paschi Banque ha messo in applicazione delle disposizioni e delle procedure conformi alle raccomandazioni del FATF per prevenire ed individuare il riciclaggio del denaro.

Queste disposizioni sono applicabili all'insieme della banca ed alle sue controllate.

Il riciclaggio del denaro è considerato come un delitto in Francia. La Francia è membro dell'Unione Europea e Membro del FATF.

La Monte Paschi Banque è una controllata diretta della Banca Monte dei Paschi di Siena, banca italiana fondata a Siena dal 1472 della quale l'indirizzo è : Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (Italia).

La Banca Monte dei Paschi di Siena è quotata alla borsa di Milano (FTSE MIB - Codice ISIN IT0001334587).

La Monte Paschi Banque è presente in Francia con una sede all'11, Boulevard de la Madeleine - 75001 PARIS, con diciotto agenzie in Francia.

La Monte Paschi Banque è sottoposta ai controlli dalla Banque de France, la banca centrale francese, e in particolare della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ente incaricato della supervisione degli istituzioni finanziarie.

### **Monte Paschi Banca ha messo in applicazione :**

- Delle norme anti-riciclaggio,
- Delle disposizioni interne anti-riciclaggio,
- Dei programmi specifici di formazione dei dipendenti a questo proposito.

### **Per quanto riguarda i clienti, la Monte Paschi Banque ha fissato delle norme :**

- Per assicurare la buona conoscenza dell'identità dei clienti (principio Know Your Customer),
- Per conservare la documentazione operativa sui clienti durante 5 anni,
- Per il seguimiento e la segnalazione delle attività e delle transazioni incerte alle autorità competenti.

### **Per quanto riguarda i corrispondenti bancari, la Monte Paschi Banque:**

- Non accetta di aprire un conto a nome di banche che non sono presenti fisicamente sul territorio,
- Non eroga servizi a tali banche.

Qualsiasi richiesta di informazioni complementari può essere inoltrata a : [compliance-officer@monte-paschi.banque.fr](mailto:compliance-officer@monte-paschi.banque.fr)