



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

L'operatività bancaria nell'era degli embarghi

Camera di Commercio -Treviso, 22 novembre 2017

Sommario

- Il supporto di Banca MPS alle Aziende Esportatrici

- Contatti



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

OPERATIVITA' DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CON L'IRAN DURANTE L'EMBARGO

Settori merceologici:

apparecchiature hvac (heating/ventilating/air conditioning)

apparecchiature elettromedicali, farmaceutiche

apparecchiature industria orafa

impiantistica settore food, beverage e agroalimentare in genere

impianti trattamento acque

impianti industria del legno

impianti industria edilizia

industria settore automobilistico

casalinghi



Iran: il nuovo scenario dopo il 16-01-2016 e la 'roadmap' dopo gli accordi di Vienna

Finalisation Day: 14 luglio 2015

Adoption Day: 18 ottobre 2015 (90 giorni dopo l'approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite- 20 luglio 2015)

Implementation Day: 16 gennaio 2016

Fine dell'embargo ONU sulle armi: 18 ottobre 2020

Transition Day: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l'Adoption Day. Il termine é anticipabile alla pubblicazione di un report da parte dell'AIEA che attesti la finalit  pacifica del programma nucleare iraniano e previo risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU)

Termination Day: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l'Adoption Day e a condizione che nessuna sanzione ONU sia stata nel frattempo ripristinata)

Il principale contesto normativo attuale

DECISIONE (PESC) 2016/37 DEL 16.01.16 'implementation day' data applicazione della:

DECISIONE (PESC) 2015/1863 DEL 10.10.15 CHE MODIFICA DECISIONE 2010/413

DECISIONE (PESC) 2016/78 DEL 22.01.16 concerne Bank Sepah e Bank Sepah International

REGOLAMENTI UE :

N. 2015/1862 DEL 18/10/2015 CHE ATTUA IL REGOLAMENTO (UE) 267/2012

N. 267/2012 (principali misure restrittive nei confronti dell'Iran) più volte modificato fino all'ultimo:

N. 2015/1861 DEL 18/10/2015 oggi vigente.

N. 359/2011 del 12/04/2011 restrizione all'esportazione di determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna.

Comunicato del 20 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria 'CSF'
– che rende ufficiale la cessazione delle procedure di autorizzazione e notifica previste precedentemente per i flussi finanziari fra la UE e l'Iran.



IL SISTEMA BANCARIO IRANIANO

Consiste in 31 banche, che operano nel paese con più di 21.000 filiali.

Di queste :

- 8 sono banche statali
(3 commerciali e cinque specializzate)
- 21 sono banche private



Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l'Iran

LA RETE SWIFT

Il giorno 11.02.2016 la SWIFT ha emesso un comunicato per informare le diverse parti interessate che tutte le banche iraniane, non più comprese tra i soggetti embargati, sono state riconnesse alla rete della SWIFT.

La riconnessione alla rete della SWIFT ci permette di operare liberamente con tutte le banche non più comprese nei soggetti listati.

Le banche ancora embargate (Bank Saderat Iran, Bank Saderat PLC, Ansar Bank, Mehr Bank) restano fuori dalla rete della SWIFT.



Comunicato della SWIFT

SECTION 1 NUMBER S /6944

DEAR ALL, . PLEASE BE ADVISED THAT INSTITUTIONS LISTED BELOW WILL PERFORM CUTOVER ON THE SWIFT NETWORK AS OF SUNDAY 14 FEBRUARY 2016 AT 04:00 GMT. BMJIIRTH - BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN (CENTRAL BANK OF IRAN) BKMTIRTH - BANK MELLAT BOIMIRTH - BANK OF INDUSTRY AND MINE BTEJIRTH - BANK TEJARAT EDBIIRTH - EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN MELIIRTH - BANK MELLI IRAN PBIRIRTH - POST BANK OF IRAN REFAIRTH - BANK REFAH KARGARAN SEPBIRTH - BANK SEPAH SINAIIRTH - SINA BANK TTBIIRTH - TOSEE TAAVON BANK BTEJFRPP - BANK TEJARAT EIHBDEHH - EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG MELIFRPP - BANK MELLI IRAN MELIGB2L - MELLI BANK PLC MELIHKHH - MELLI BANK PLC (HONG KONG BRANCH) AS OF SUNDAY 14 FEBRUARY 2016 AT 04:00 GMT AND AS PER OUR ANNOUNCEMENT ON THE IRAN SANCTIONS AGREEMENT OF 17 JANUARY THIS YEAR, THESE BICS WILL BE RECONNECTED TO SWIFT. THEY WILL BE PUBLISHED IN : . THE DAILY PUBLICATION AS OF 13 FEBRUARY 2016 THE MONTHLY FILES AS FROM 05 MARCH 2016 THE NEXT POSSIBLE BIC DIRECTORY PAPER VERSION . PLEASE UPDATE YOUR RECORDS ACCORDINGLY. . BEST REGARDS, SWIFT CUSTOMER OPERATIONSè



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

SISTEMA BANCARIO IRANIANO

Banche statali e principali Banche private

BANCHE STATALI

Bank Keshavarzi KESHIRTH

Bank Maskan

Bank Melli Iran

Bank of Industry and Mine

Bank Sepah

Cooperative Development

Bank

EDBI (Export Development

Bank of Iran)

Post Bank of Iran

BANCHE PRIVATE

Karafarin Bank KBIDIRTH

Parsian Bank BKPAIRTH

Pasargad Bank

Saman Bank SABCIRTH + CONTO IN EURO

Mellat Bank

Tejarat Bank

Ansar Bank



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l'Iran

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT – *Silent Confirmation*

Alla luce delle relazioni sviluppate, Banca MPS è in grado di ricevere e negoziare Crediti Documentari disposti da diverse banche iraniane.

L'eventuale aggiunta della conferma, al momento può essere disposta sotto forma di "*Silent Confirmation*", in quanto le banche iraniane vietano quella esplicita.

L'aggiunta della "*Silent Confirmation*" è in ogni caso subordinata alla copertura assicurativa totale della SACE.



EMBARGO RUSSIA PRINCIPALE CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

Decisione U.E. nr. 2014/512/PESC del 31 luglio 2014 e successive modifiche e/o integrazioni

Regolamento U.E. 833 del 31 luglio 2014 e successive modifiche e/o integrazioni

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 marzo 2017 che stabilisce che: "*.. l'espressione **assistenza finanziaria** di cui all'Articolo 4 paragrafo 3, lettera b), del regolamento 833/2014, deve essere interpretata nel senso che essa non include il trattamento di un pagamento quanto tale, da parte di una banca o di un altro organismo finanziario*".



RESTRIZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE

divieto di vendita di prodotti a duplice uso ad utenti finali russi appartenenti o controllati dalle forze armate ed ai soggetti indicati nell'allegato IV del Reg.U.E. 833/2014. Il divieto è esteso anche alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e assistenza finanziaria.

necessita di autorizzazione la fornitura di prodotti adatti ai progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia. Tali prodotti sono elencati nell'All.II del Reg. U.E. 833/2014. Necessita di autorizzazione anche la fornitura di assistenza finanziaria relativa a tali prodotti.

divieto di fornitura di prodotti e servizi associati alle prospezioni petrolifere in acque profonde, a nord del circolo polare artico, o derivante da formazioni di scisto

divieto di vendita e di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria di beni inseriti nell'elenco comune delle attrezzature militari della U.E.

divieto di negoziazione, prestazione di servizi di investimento e assistenza all'emissione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni emessi dalle seguenti persone giuridiche :



RESTRIZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE

divieto di negoziazione, prestazione di servizi di investimento e assistenza all'emissione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni emessi dalle seguenti persone giuridiche :

SBERBANK

VTB BANK

GAZPROMBANK

VNESHECONOMBANK (VEB)

ROSSELKHOZBANK

Il divieto è esteso alle Corporate detenute direttamente o indirettamente per oltre il 50% dalle società sopra elencate, ed alle società sotto controllo pubblico di proprietà pubblica per oltre il 50%.

Il divieto non pregiudica l'operatività corrente (bonifici, negoziazione L/C, ecc...) con i suddetti soggetti



Sommario

- Il supporto di Banca MPS alle Aziende Esportatrici

- **Contatti**



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

AREA ESTERO ANTONVENETA – La Struttura -

MIDDLE OFFICE



5

**PADOVA
TRIESTE
VERONA
VICENZA
CITTADELLA**



4

**CONTACT
CORPORATE
CENTRE**

**SETTORE
COMMERCIALE**



20

ACE



AREA ESTERO ANTONVENETA - Contatti Specialisti Area Treviso Belluno

- **Fabio Zancanaro - Centro PMI Treviso** – Viale Cairoli, 175 – Treviso – Tel. 0422 694551 fabio.zancanaro@mps.it
- **Chiara Bottacin – Centro PMI Montebelluna** – Corso G. Mazzini, 60 – Montebelluna (TV) – Tel. 0423 1953844 chiara.bottacin@mps.it



AREA ESTERO ANTONVENETA

**Responsabile Ufficio
Estero**

Massimiliano Manca

Tel. 049 6991396/6991667 – Cell. 335 7220590
massimiliano.manca@mps.it

**Responsabile Middle
Office Estero**

Alessandro Ferrarese

Tel. 049 6991679 – Cell. 335 7600270
alessandro.ferrarese@mps.it

**Responsabile Settore
Commerciale Estero**

Massimiliano Manca

Tel. 049 6991396/6991667 – Cell. 335 7220590
massimiliano.manca@mps.it



Contatti in Italia – Direzione Generale

Gruppo Montepaschi

Banca Monte dei Paschi di Siena

Direzione Generale
Area Estero

Via Aldo Moro, 11/13
Edificio 4 (centrale) - Piano I°
53100 SIENA SI

Servizio Commerciale Estero

Responsabile: Mario De Luca

Tel. +39 0577 293795 mario.deluca@mps.it

Settore Supporto Commerciale Reti

Responsabile: Monica Porcari

Tel. +39 0577 299859

monica.porcari@mps.it

Settore Commerciale e International Trade Finance

Responsabile: Roberto Capecchi

Tel. +39 0577 296716

roberto.capecchi@mps.it



Contatti Estero – Uffici di Rappresentanza

FRATELLI BIEHLER
Rappresentante: Berthold Biehler
MPS BANKING GROUP
Representative Office
Wache, 7
KUFURT/M

+49 930 20
+49 930 225
e-mail: biehler@mps.it

MOSCA
Rappresentante: Massimo Spinelli
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Moscow Representative Office
Romanov Pereulok, 4
125009 MOSCOW
Russian Federation

☎ +7 495 926 17 46
✉ +7 495 926 17 45
e-mail: spinelli@mpsmoscow.ru

ISTANBUL
Rappresentante: Flavio Di Fraia
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Istanbul Representative Office
Elmadag, Suzer Plaza, 25th Floor, Apt.2505
Askerokagi Cad. 15
34367 Sisli - ISTANBUL
Turkey

☎ +90 212 251 4087/88/89
✉ +90 212 251 3001
email: flavio.difraia@mps.it

MUMBAI
Rappresentante: Fiorenzo Senese
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Mumbai Representative Office
Dhanraj Mahal Bldg., Unit F-42, F Block
Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg
Apollo Bunder – 400 001 MUMBAI
India

☎ +91 22 2202 4478 / 4471 / 2283 0117
✉ +91 22 2202 4477
e-mail: fiorenzo.senese@mps.it

Rappresentante: Alessandro Lezzi
MPS BANKING GROUP
Representative Office
"Soliman House"
2nd floor

+216 71 961 61
+216 71 961 63
e-mail: lezzi@ie-eg.com

TUNISI
Rappresentante: Piero De Angelis
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Tunis Representative Office
Immeuble Msedi/Gouia, 2° Etage, Apt. 2.2
Rue du Lac Constance
Les Berges du Lac – 2035 TUNIS
Tunisia

☎ +216 71 961 060
✉ +216 71 961 381
e-mail: mpstunisi@planet.tn

ALGERI
Rappresentante: Massimo Di Prima
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Algiers Representative Office
88 Boulevard Krim Belkacem
16000 ALGIERS
Algeria

☎ +213 21 64 22 44 / 64 55 23
✉ +213 21 64 17 53
e-mail: massimo.diprima@mps.it

CASABLANCA
Rappresentante: Amos Fregoli
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Casablanca Representative Office
197 Bd Zerkouni, angle Rue Chella
4ème Etage, Bureau 12
20100 CASABLANCA
Morocco

☎ +212 5 22 395 025 / 046
✉ +212 5 22 398 679
e-mail: mps.casablanca@menara.ma

PECHINO
Rappresentante: Paolo Luciola
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Beijing Representative Office
1602 China World Tower 1
1, Jianguomenwai Street
100004 BEIJING
P.R. China

☎ +86 10 650 531 36 / 37 / 38
✉ +86 10 650 531 39
e-mail: rebecca.yang@mpsgz.com

GUANGZHOU
Rappresentante: Julia Cao
Indirizzo:
MPS BANKING GROUP
Guangzhou Representative Office
Unit 1708, Tower A, Center Plaza
161 Linhexi Road, Tianhe District
510620 GUANGZHOU
P.R. China

☎ +86 20 3825 1001 / 1002
✉ +86 20 3825 1003
e-mail: mpsgz@126.com



Contatti Estero – Filiali e Sussidiarie

Filiali

RA

re: Mauro Rusca

Indirizzo:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
on Branch
al House – 6th Floor
g William Street
ON EC4N 7BL
ED KINGDOM

+4 207 645 78 00
+4 207 929 33 43
o.rusca@mps.it

NEW YORK

Titolare: Vincenzo Ciancio

Indirizzo:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
New York Branch
55 East 59th Street – 9th Floor
NEW YORK, N.Y. 10022
U.S.A.

+1 212 891 36 00
+1 212 891 36 61
Vincenzo.ciancio@mps.it

HONG KONG

Titolare: Leonardo Messana

Indirizzo:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Hong Kong Branch
Units 2305-13, 23rd Floor
CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue
Central, HONG KONG

+852 2295 28 00
+852 2295 31 31
leonardo.messana@mps.it

SHANGHAI

Titolare: Paolo Luciola

Indirizzo:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Shanghai Branch
25th Floor - Unit 2501-2503
Platinum Building, 233 Taicang Road
200020 SHANGHAI
P.R. CHINA

+86 21 5383 0417 / 18
+86 21 5383 04 11
paolo.lucioli@mps.it

Sussidiarie

MONTE PASCHI BANQUE

Direttore Generale: Daniele Bastianelli

Indirizzo:
Monte Paschi Banque SA
7, Rue Meyerbeer
75009 PARIGI
FRANCE

+33 1 4007 89 00
+33 1 4742 33 14 / 4266 02 35

BANCA MONTE PASCHI BELGIO

Direttore Generale: Daniele Bastianelli

Indirizzo:
Banca Monte Paschi Belgio SA
Rue Joseph II, 24
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

+32 2 220 72 11
+32 2 218 83 91



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472