

Roma 27/07/2022

Titolare Effettivo ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)

Si informa che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, il Titolare Effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c. è il Dott. Maurizio Longhi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Banca.

Si precisa che, in considerazione del fatto che la compagine societaria della Banca risulta diffusa e che nessun socio:

- detiene quote partecipative pari o superiori al 10% del capitale sociale ovvero un numero di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, tali da configurare ipotesi di controllo di diritto o di influenza dominante, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- ha sottoscritto particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

non è possibile individuare "la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità ovvero il relativo controllo o che ne risultano beneficiari".

Conseguentemente ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo è stato applicato il criterio residuale previsto dal Decreto Antiriciclaggio che identifica lo stesso con "la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società".

Si rende noto, infine, che il Dott. Maurizio Longhi non ricopre incarichi pubblici e, pertanto, non appartiene alle liste PEP's di cui al D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori informazioni in merito alla presente comunicazione, è possibile contattare il Responsabile AML della Banca Francesco Capelli all'indirizzo e-mail fcapelli@iccrea.bcc.it.

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa

Responsabile AML Bcc di Roma S.C.

Francesco Capelli



**Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa
fondata nel 1954**

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actalliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia.
Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.