

## **SORESINA ALBERTO (MPS-06735)**

---

**Da:** FERE CARLO FORTUNATO (MPS-06954)  
**Inviato:** giovedì 8 novembre 2018 12:28  
**A:** PEVERI RAIMONDO (MPS-06271); DAL BO DANIELA (MPS-06987)  
**Cc:** Settore Correspondent Banking - BANCA MPS; BISCEGLIA NICOLETTA (MPS-06987); FUSI MARCO (MPS-06987); CINESI VITO (MPS-06987); VECCHIETTI GIANNI (MPS-06271); FRAGNELLI DORIANA (MPS-06271); SEVERGNINI MONICA MARIA (MPS-06271)  
**Oggetto:** R: richiesta urgente su conto Citibank Milano

Ciao Daniela

È un conto nostro non un conto loro e questo spiega quelli che tu chiama scoperti sono il saldo che abbiamo presso di loro.

Per quanto concerne il fatto che sia censito presso la filiale di Milano è prassi per le banche italiane che il conto sia seguito dalla filiale consodante il perché è da chiedere all'organizzazione.

Questo fatto che sia un conto nostro il relativo senso delle operazioni e questa richiesta di chiarimenti

Che si ripresenta cronicamente ogni volta che chi lo segue in filiale di Milano cambia anche se di fatto non c'è nessun problema.

Ciao

---

**Da:** PEVERI RAIMONDO (MPS-06271)  
**Inviato:** giovedì 8 novembre 2018 12:16  
**A:** DAL BO DANIELA (MPS-06987); FERE CARLO FORTUNATO (MPS-06954)  
**Cc:** Settore Correspondent Banking - BANCA MPS; BISCEGLIA NICOLETTA (MPS-06987); FUSI MARCO (MPS-06987); CINESI VITO (MPS-06987); VECCHIETTI GIANNI (MPS-06271); FRAGNELLI DORIANA (MPS-06271); SEVERGNINI MONICA MARIA (MPS-06271)  
**Oggetto:** R: richiesta urgente su conto Citibank Milano

Buongiorno,  
su precedente richiesta, avevamo già segnalato l'anomala attribuzione del conto al Centro Enti di Milano.

Inoltre, il conto è monitorato dai colleghi della Tesoreria a cui chiediamo cortesemente di verificare quanto esposto come "seconda anomalia".

Per quanto di nostra conoscenza, non ci risultano scoperti su questo conto, su cui Citi non ci ha concesso alcuna linea di fido.

Restiamo a disposizione.  
Saluti

**Raimondo Peveri**  
Responsabile Settore Trasferimento e Regolamento Titoli  
Servizio Titoli e Contabilità Finanza  
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Via Rosellini, 16 - 20124 Milano  
Tel. 02 6970.5357 - Fax 02 6970.5022  
[www.mps.it](http://www.mps.it) - [Dati societari](#)

---

**Da:** DAL BO DANIELA (MPS-06987)  
**Inviato:** giovedì 8 novembre 2018 11:34  
**A:** SEVERGNINI MONICA MARIA (MPS-06271); FRAGNELLI DORIANA (MPS-06271); VECCHIETTI GIANNI (MPS-06271);

PEVERI RAIMONDO (MPS-06271)

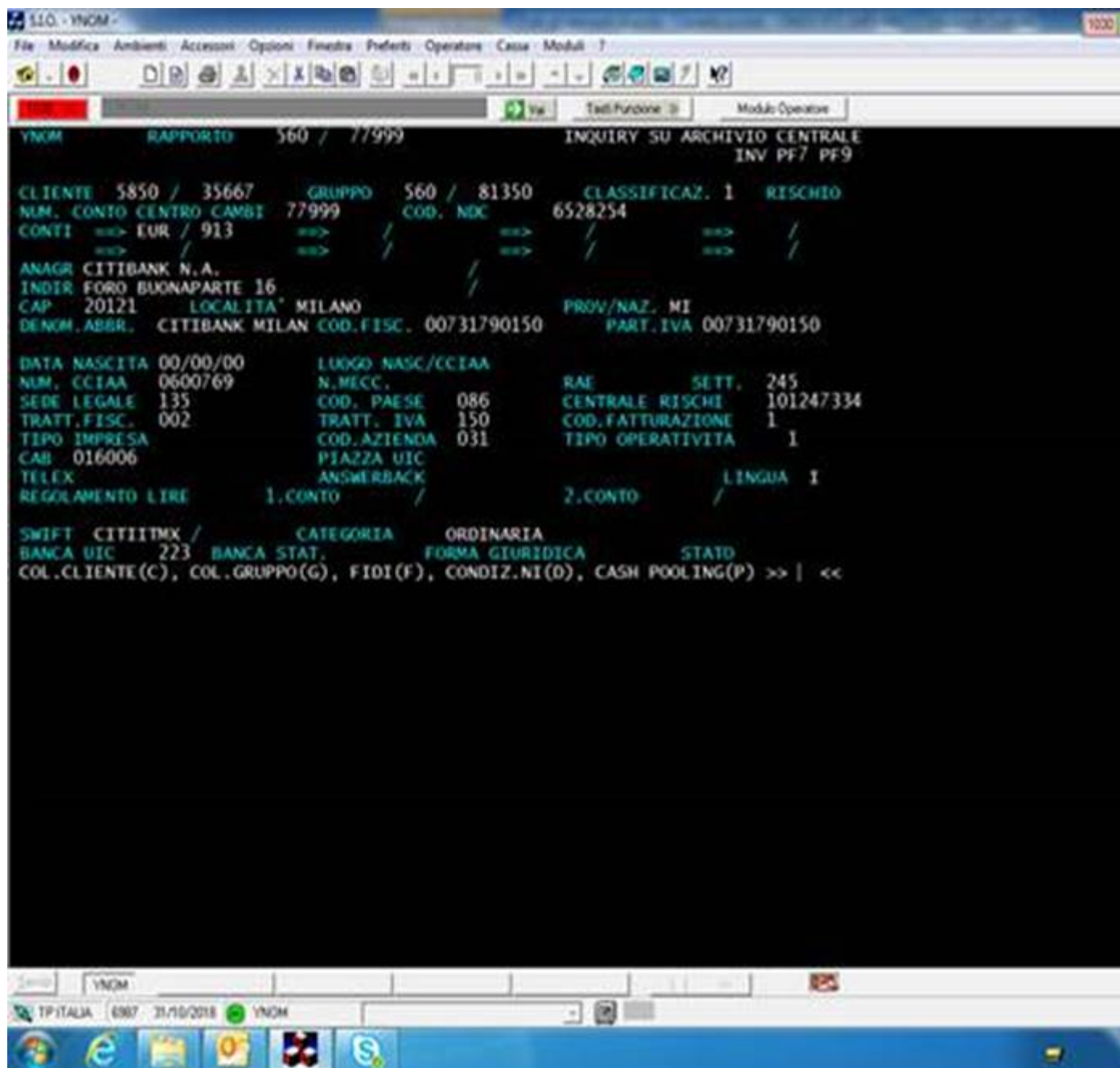
**Cc:** Settore Correspondent Banking - BANCA MPS; BISCEGLIA NICOLETTA (MPS-06987); FUSI MARCO (MPS-06987); CINESI VITO (MPS-06987)

**Oggetto:** richiesta urgente su conto Citibank Milano

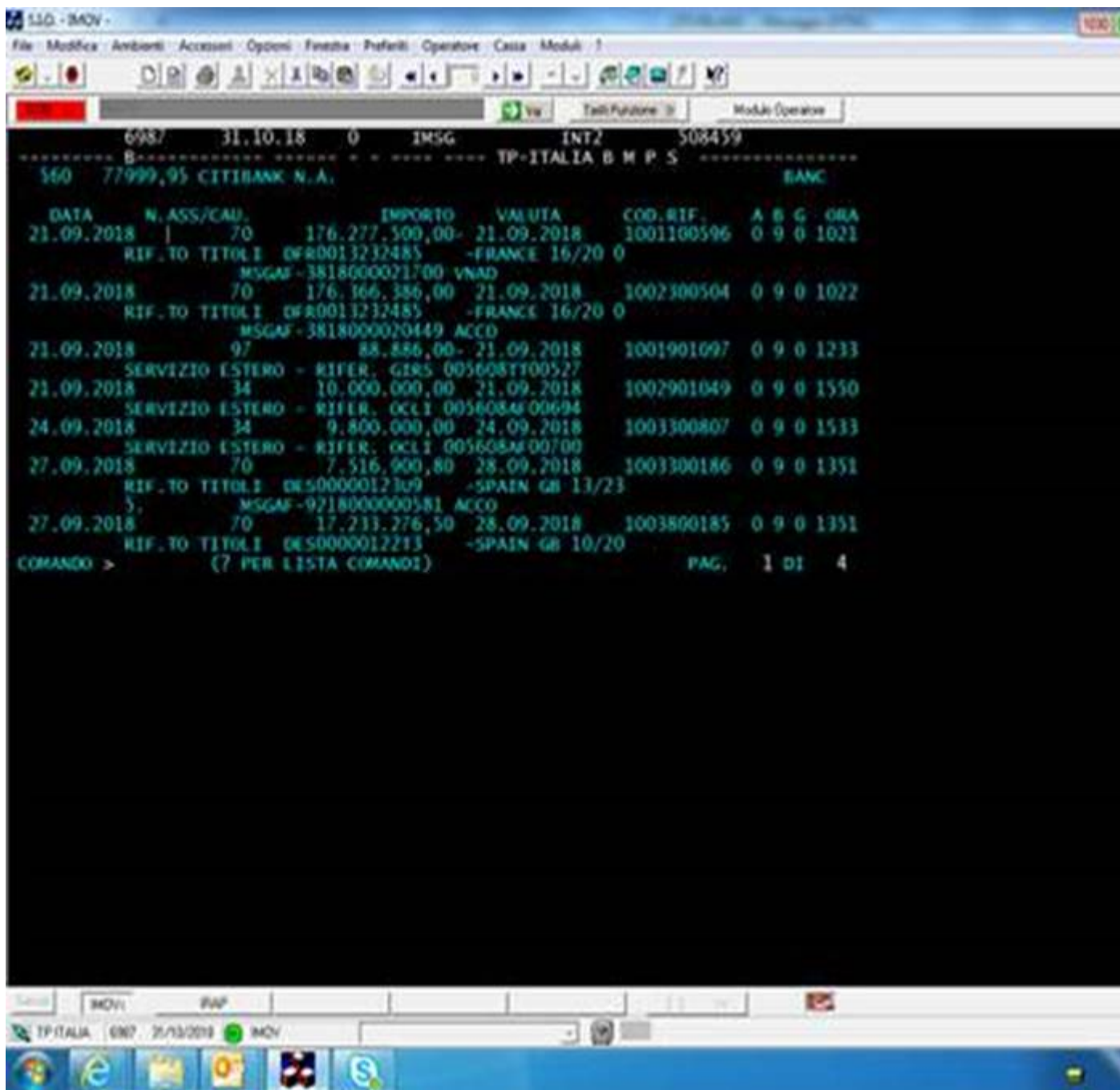
**Priorità:** Alta

Buongiorno,

siamo stati interessati qui dal Correspondent Banking perché un'ispezione in corso presso l'A.T. di Milano ha evidenziato che il conto **EUR913 0560/71143** (aperto nel 1999) intestato a CITI Milano è **portafogliato al Centro Enti di Milano** (1^ anomalia)



Su questo conto transitano molte operazioni di importo rilevante con **motivazione: Servizio Estero o Regolamento Titoli**



il conto non è collegato ad alcun affidamento e va spesso in scoperto per importi rilevanti (2^ anomalia)

Vi chiediamo la cortesia di verificare internamente se siete voi a utilizzarlo. Dovremmo inoltre capire come porre rimedio alle anomalie evidenziate.

Grazie in anticipo, rimaniamo a disposizione.

Saluti,

Daniela Dal Bo

**Banca Monte dei Paschi di Siena Spa**

International Division

Correspondent Banking Dept. - Senior Officer

Relationship Manager Western Europe and Americas

Phone: +39 0577 296612

Mail to: [daniela.dalbo@mps.it](mailto:daniela.dalbo@mps.it)

Visit our website: [www.mps.it](http://www.mps.it)



---

Non stampare questa e-mail.

Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don't print this e-mail.

Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.