

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI, SEQUESTRI E FONDO UNICO GIUSTIZIA

1

14 maggio 2021

➤ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori

Pignoramento presso terzi e stragiudiziale (ex art. 72bis D.p.r. n. 602/73): approfondimenti giuridici

Il pignoramento presso terzi sui principali rapporti bancari – obblighi, adempimenti, casi pratici e giurisprudenza

Pignoramento ed obbligo di custodia – la responsabilità e le attività di supporto

➤ **Claudio Acampora**, *founding partner*, **Studio Legale Acampora**

Fondo Unico Giustizia (FUG): quadro normativo di riferimento

Impianto normativo: la istituzione del FUG ed i regolamenti attuativi

Sequestro di rapporti e sequestro di somme / Dissequestri

La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari

Esigenza di tracciabilità dei flussi finanziari

Ambito soggettivo ed oggettivo

Quadro sanzionatorio

Dispositivo di controllo

I provvedimenti giudiziali che legittimano la iscrizione al FUG ed il relativo oggetto

Il ruolo di Equitalia

Il ruolo di Banche / Assicurazioni / Intermediari Finanziari

Procedura di acquisizione, restituzione e destinazione delle risorse

I rapporti con altri procedimenti: in particolare confisca per equivalente del profitto del reato tributario e pagamento della imposta evasa alla Amministrazione finanziaria, altre forme di confisca

La tutela del terzo

➤ **Gaetano Ruta (*)**, *sostituto procuratore della Repubblica*, **Tribunale di Milano**

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

Modalità di redazione del flusso telematico per il censimento e la gestione dei rapporti intestati "Fondo Unico Giustizia"

Ciclo di vita nel FUG

Gli obblighi degli Operatori Finanziari/Assicurativi e le sanzioni

Modalità Intestazione

Informazioni da trasmettere

I Decreto Informazioni

II Decreto Informazioni

Procedure di trasmissione

Modalità di redazione flusso intestazione

Sezione dati

Tipo Operazioni

Tracciato

Modalità di redazione flusso di Uscita dal Fondo Unico Giustizia

Consorzio CBI

Contact Center

- **Barbara Miele (*)**, responsabile gestione sequestri confische e devoluzioni - *FUG, Equitalia Giustizia*

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

- Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione