

LA GESTIONE DEI SEQUESTRI E DEGLI ADEMPIMENTI VERSO IL FONDO UNICO GIUSTIZIA

1

6 aprile 2022

"webinar con la possibilità di interagire con i relatori al fine di sottoporre e analizzare le proprie eventuali difficoltà operative"

➤ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori

Il Fondo Unico Giustizia (FUG) ed i sequestri

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

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 (*), Procuratore Europeo Delegato**

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

Casistiche operative:

Analisi e discussione di alcune problematiche particolari che si riscontrano nell'operatività quotidiana in merito a sequestri/dissequestri e FUG

- **Tiziano Guaschino (*)**, *quadro direttivo addetto ufficio legale*, **Banca Carige**

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 e 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