

CIRCOLARE INFORMATIVA 53/09

Milano, 27 novembre 2009

OGGETTO: Fondo Unico Giustizia

Si trasmette, per opportuna informazione, il Decreto del 25 settembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009 e i relativi allegati.

Sul sito di Equitalia Giustizia è disponibile il nuovo tracciato record e le modalità di redazione del flusso telematico relativo alle informazioni identificative delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia (www.equitaliagiustizia.it > Fondo unico giustizia > Servizi telematici).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

| DISTRIBUZIONE | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | ASSOCIATI SOSTENITORI | |
| ABF FACTORING | Ettore SINNONA | SCIUME' & ASSOCIATI | Marco CUPIDO |
| AOSTA FACTOR | Enrico DEHO' | SEFIN | Claudia NEGRI |
| BANCA CARIGE | Elvio BORRA | STUDIO LEG. AVV. PILATO | Paolo VERRECCHIA |
| BANCA IFIS | Alberto STACCIONE | STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI | Segreteria Generale |
| BANCO di DESIO e della BRIANZA | Direzione Generale | STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI | Massimo LUPI |
| BARCLAYS BANK | Francesco MAZZITELLI | VISANT STONE | Simona DI VARA |
| BCC FACTORING | Mattia SERENA | | |
| CENTRO FACTORING | Servizio Affari generali | | |
| COFACE FACTORING ITALIA | Direzione Generale | | |
| CREDEMFACOR | Direzione Generale | | |
| DETTO FACTOR | Mirko RUBINI | | |
| EMIL-RO FACTOR | Paolo LICCIARDELLO | | |
| ENEL.FACTOR | Direzione Generale | | |
| EUROFACTOR ITALIA | Ivan TOMASSI | | |
| FACTORCOOP | Direzione Generale | | |
| FACTORIT | Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO | | |
| FARMAFACTORING | Direzione Generale | | |
| FERCREDIT | Rossella BOGINI | | |
| FIDIS | Luigi MATTA | | |
| FORTIS COMMERCIAL FINANCE | Stefano SCHIAVI | | |
| GE CAPITAL FINANCE | Direzione Generale | | |
| GE CAPITAL FUNDING SERVICES | Luca PIGHI | | |
| GENERALFINANCE | Direzione Generale | | |
| IBM ITALIA SERV. FINANZ. | Gianfranco LANZA | | |
| IFITALIA | Direzione Generale | | |
| INTESA SANPAOLO | Direzione Generale | | |
| MEDIOFACTORING | Sandra MALANCA | | |
| MPS Leasing & Factoring | Direzione Generale | | |
| RIESFACTORING | Rossano FOLZINI | | |
| SERFACTORING | Direzione Generale | | |
| SG FACTORING | Direzione Generale | | |
| SIS.PA. | Gianluigi RIVA | | |
| SVI FINANCE | Daniele SCHRODER | | |
| UBI FACTOR | Gianpiero BERTOLI | | |
| UNICREDIT FACTORING | Fausto GALMARINI | | |

DECRETO 25 settembre 2009

Individuazione delle informazioni dovute a «Equitalia Giustizia S.p.A.», ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 2008, n. 143. *(GU n. 231 del 5-10-2009)*

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;

Visto altresì, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonchè relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto ancora, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato

elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 che ha individuato e definito le prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», in particolare, delle banche e di Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli altri operatori finanziari sono quelle riportate negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che di esso formano parte integrante.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dal 15 novembre 2009, alle informazioni relative alle risorse intestate «Fondo unico giustizia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Lapecorella

Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni

ALLEGATO 1- informazioni dovute da Poste Italiane S.p.A., Banche e altri Operatori finanziari con esclusione delle Imprese di Assicurazioni

Contenuto delle informazioni.

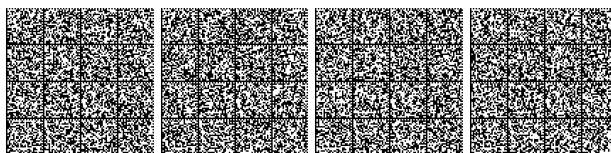
Poste Italiane S.p.A., le Banche e gli altri Operatori finanziari trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Per ogni risorsa intestata "Fondo unico giustizia" occorre segnalare:

- ✓ Il rapporto depositario delle somme di denaro o che regola l'attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
- ✓ Il provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, che ha determinato la confluenza del rapporto nel Fondo
- ✓ I dati anagrafici del soggetto intestatario del rapporto oggetto del provvedimento
- ✓ Gli eventuali soggetti collegati al rapporto (cointestatari, amministratori giudiziari e delegati ad operare).

Il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo ai seguenti elementi:

- ✓ informazioni identificative del rapporto:
 - operatore finanziario (campo obbligatorio, composto da codice fiscale, ragione sociale e sede legale)
 - tipo rapporto (campo obbligatorio)
 - numero rapporto (campo obbligatorio, composto da codice CAB/Sportello e numero identificativo del rapporto, indica il numero del rapporto oggetto del provvedimento)
 - numero nuovo rapporto (composto da tipo rapporto, codice CAB/Sportello e numero identificativo del rapporto; campo obbligatorio nel caso di spostamento delle somme su un nuovo rapporto intestato "Fondo unico giustizia" diverso da quello originario)
 - saldo iniziale riferito alla data di blocco (composto da divisa, data contabile, segno e importo)
 - saldo riferito alla data di intestazione "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio, composto da divisa, data contabile, segno e importo)
 - importo (campo previsto solo per alcune tipologie di rapporto in cui i valori riportati nel saldo non sono sufficienti a rappresentare la consistenza del rapporto)
 - data accensione rapporto (campo obbligatorio, riporta la data di accensione del rapporto indicato nel campo numero rapporto)
 - data intestazione "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio)
 - data estinzione rapporto (campo obbligatorio in caso di chiusura del rapporto, indica la data di chiusura del rapporto intestato "Fondo unico giustizia" o di cambio intestazione in caso di restituzione all'avente diritto)
 - provincia dello sportello (campo obbligatorio)
 - descrizione rapporto;



ALLEGATO 2 - informazioni dovute solo dalle Imprese di Assicurazioni**Contenuto delle informazioni**

Le imprese di assicurazioni trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Per ogni polizza appartenente "Fondo unico giustizia" occorre segnalare:

- ✓ Il contratto assicurativo
- ✓ Il provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, che ha determinato il vincolo di destinazione della polizza al Fondo
- ✓ I dati anagrafici del soggetto destinatario del provvedimento (contraente e/o beneficiario e/o assicurato)
- ✓ Gli eventuali soggetti collegati al rapporto (amministratori giudiziari, precedenti vincolatari o altri aventi diritto).

Il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo ai seguenti elementi:

- ✓ informazioni identificative del contratto assicurativo:
 - compagnia assicuratrice (campo obbligatorio, composto da codice fiscale, ragione sociale e sede legale)
 - tipologia di polizza (campo obbligatorio, recante il tipo di polizza)
 - numero polizza (campo obbligatorio)
 - capitale assicurato/maturato¹ alla data di blocco e contestuale vincolo al Fondo (campo obbligatorio, composto da divisa, data e importo)
 - tipo premio (campo obbligatorio, recante l'indicazione se premio unico o ricorrente)
 - importo del premio (campo obbligatorio)
 - data stipulazione contratto (campo obbligatorio, riporta la data di stipulazione del contratto indicato nel campo numero polizza)
 - data vincolo "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio)
 - data cancellazione vincolo "Fondo unico giustizia" (campo da compilare obbligatoriamente in caso di rimozione del vincolo "Fondo unico giustizia" per restituzione della polizza all'avente diritto o per versamento delle somme al "Fondo unico giustizia")
 - data del verificarsi del rischio (campo da compilare obbligatoriamente in caso di sinistro)
 - capitale da liquidare (campo da compilare obbligatoriamente solo al termine della procedura liquidatoria che ha reso esigibile il credito)
 - note;
- ✓ informazioni identificative del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, obbligatorie, ove sotto specificato, per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2008:
 - autorità procedente (campo obbligatorio, composto da autorità ed ufficio)
 - tipo provvedimento (campo obbligatorio)
 - numero provvedimento (campo obbligatorio)
 - data provvedimento (campo obbligatorio)
 - data di blocco della polizza

¹ nel caso di polizze vita con controassicurazione, indicare anche l'importo per il caso di premorienza dell'assicurato.

