



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Cancelleria Esecuzioni civili e crisi di impresa

Circolare n. 1/2024

Ogg. Normativa antiriciclaggio. Nuove istruzioni operative in tema di titolare effettivo

*Ai Professionisti Delegati alle vendite
Ai Curatori*

Alcuni giorni addietro Unicredit ci ha dato comunicazione dell'ultima FAQ di Banca d'Italia del 20 Novembre 2023 che così statuisce:

".....in materia di individuazione del titolare effettivo per le procedure esecutive, la titolarità effettiva è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva quale "ultimate beneficial owner", ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa". In altri termini il titolare effettivo è il debitore esecutato. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva".

Ciò premesso, ci si è incontrati con l'istituto di Credito, per definire le modalità operative da segnalare ai professionisti in indirizzo e per consentire l'apertura delle posizioni TRIBUNWEB all'esito di detta FAQ.

A seguito del citato incontro, si è addivenuti al seguente indirizzo cui i professionisti delegati e curatori fallimentari dovranno attenersi ai fini dell'apertura delle posizioni Tribunweb.

Il Professionista dovrà dichiarare, all'atto dell'apertura di una nuova posizione, in qualità di **"Terzo affidabile ed indipendente"** i seguenti dati:

Per le persone fisiche:

cognome e nome

data di nascita

codice fiscale
cittadinanza
ultima residenza conosciuta,
residenza fiscale in Italia.

Nel caso di più esecutati, sarà sufficiente fornire i dati di uno solo di essi.

Per le persone giuridiche:

ditte individuali = persona fisica

S.A.S. = dati persona fisica dell'accomandatario

S.N.C. = dati della persona fisica di almeno uno dei soci.

SRL E SPA = Camerale Storico della società alla data di inizio della procedura (data di iscrizione a ruolo della procedura stessa)

Codice fiscale/partita iva

Dati del legale rappresentante come per le persone fisiche.

Come si può osservare è caduto ogni riferimento ai dati del "documento di identità del titolare effettivo" mentre gli altri dati sono agevolmente ricavabili dell'esame degli atti della procedura.

Nella speranza di avere fornito utili indicazioni, precisando che le stesse sono state concordate con UNICREDIT, resto a disposizione per ogni chiarimento e cordialmente saluto

Perugia, 30.1.2024

Alberto Maestri
Direttore Amministrativo

