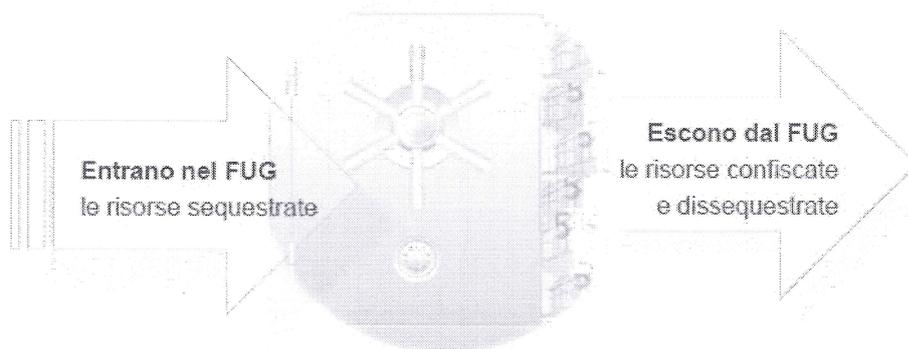


## FUG E DISSEQUESTRO DENARO

A decorrere dal 2008 le somme di denaro e i proventi sequestrati nell'ambito di procedimenti penali confluiscono nel cd. **Fondo Unico Giustizia** (l'art. 2 del decreto-legge n. 143/2008).

Equitalia giustizia riceve:

- le **comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca** degli uffici giudiziari o amministrativi;
- i **flussi informativi** trasmessi dagli operatori finanziari (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).



Se avviene il **dissequestro del denaro**, e l'**Autorità Giudiziaria dispone la restituzione di risorse finanziarie** (denaro contante, conti correnti, depositi a risparmio, titoli, gestioni patrimoniali, ecc.) intestate Fondo Unico Giustizia (FUG) la effettiva restituzione è subordinata ad una serie di passaggi:

1. Notifica dell'ufficio giudiziario del dissequestro a Equitalia Giustizia SpA mediante compilazione ed inoltro del modello ministeriale di restituzione (MOD.C) ;
2. Comunicazione all' avente diritto del provvedimento di restituzione con l'avvertenza che decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, le somme saranno devolute alla cassa delle ammende (MOD.C bis)
3. verifica di Equitalia Giustizia di motivi ostativi alla restituzione (debiti pregressi, ..);
4. ordine di sblocco all'operatore finanziario;
5. ritiro della somma da parte dell'avente diritto.

A questo punto l'avente diritto:

- Se era stato sequestrato denaro contante dopo circa 15/20 giorni dall'ordine di svincolo, deve presentarsi allo sportello bancario o all'ufficio postale presso il quale era stato aperto il conto corrente e portare con sé:
  1. Il **provvedimento** ricevuto dall'Ufficio Giudiziario
  2. Un documento di riconoscimento
  3. Il codice fiscale

Se avviene il **dissequestro di un conto corrente** o un **deposito a risparmio**, ovvero **se erano stati sequestrati titoli, gestioni patrimoniali** o altre risorse finanziarie, occorre accertarsi che l'operatore finanziario (banca, posta, società di gestione del risparmio ...) esegua l'ordine di restituzione ricevuto da Equitalia Giustizia, eliminando il vincolo a favore di FUG e facendo rientrare la risorsa nella disponibilità dell'avente diritto.