

## La ricerca dei beni da pignorare mediante l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate

Iter procedurale per l'accesso ai dati delle banche dati tributarie

Anagrafe tributaria e banche dati tributarie a supporto del creditore

Milano, 11 ottobre 2018

NH Milano Machiavelli



evento disponibile in  
**videoconferenza  
on demand**

**- 20%** advance booking  
per le iscrizioni  
entro il 5 ottobre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## PRESENTAZIONE

L'introduzione dell'art. 492 bis nel Codice di procedura civile ha rappresentato una novità di grande interesse. Il convegno si propone di fare il punto sulla prima fase di applicazione della norma, illustrando ed analizzando lo stato dell'arte sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

La prima parte del convegno ha ad oggetto la descrizione dell'iter procedurale per l'accesso ai dati delle banche dati tributarie, con l'intento di fornire tutte le indicazioni utili per una rapida acquisizione delle informazioni in questione in tutte le sue fasi, illustrate con esempi e casi pratici: dal procedimento di Volontaria Giurisdizione che l'Avvocato deve incardinare per ottenere dal Presidente del Tribunale l'autorizzazione, alla successiva fase di accesso ai dati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

La seconda parte del convegno è dedicata alla trattazione delle informazioni contenute nelle principali banche dati dell'Agenzia delle Entrate accessibili dai creditori ai sensi dell'art. 492 bis. Tra esse, la banca dati di maggiore importanza è senza dubbio l'Archivio dei rapporti finanziari, della quale vengono illustrate finalità e contenuti. In particolare, l'obiettivo è quello di fornire una chiave di lettura delle informazioni e delle tipologie di rapporto comunicate dalle Banche e dagli altri intermediari finanziari e la loro utilizzabilità ai fini del recupero del credito attraverso l'analisi tecnica degli stessi e dei recenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla loro pignorabilità e sequestrabilità.

## RELATORI

### Avv. Angelo Salvi

Componente Progetto Consiliare di Diritto Tributario ed OSA presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

### Avv. Luigi Stefanucci \*

Funzionario Amministrativo Tributario

\* la relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge l'Ente di appartenenza

L'evento è in fase di accreditamento presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

### Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Luogo e Data:** Milano, 11 ottobre 2018

**Orario dei lavori:** 9.00 - 13.30

**Sede dell'evento:** NH Milano Machiavelli

Via Lazzaretto, 5 | 20124 Milano - T 02 631141

**Quota di partecipazione:** € 700 + iva

Advance booking: - 20% entro il 5 ottobre

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
  - La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
  - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

### Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino**

**c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16**

**IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

### Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

### Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito [www.convenia.it](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

## PROGRAMMA

giovedì 11 ottobre 2018

### L'iter procedurale per l'accesso ai dati delle banche dati tributarie

- art. 492 bis c.p.c.: genesi ed evoluzione della norma
- iter procedurale per l'accesso ai dati delle banche dati tributarie e previdenziali
- precetto e richiesta al Presidente del Tribunale di autorizzazione alla ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c.
- modalità di accesso alle banche dati ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e 155 quinquies delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (istanza di accesso, versamento dei tributi speciali, estrazione dei dati)
- utilizzo delle banche dati e strategie di recupero del credito. Casi pratici

### L'Anagrafe tributaria e le banche dati tributarie a supporto del creditore

- informazioni acquisibili in base all'art. 492 bis c.p.c.
- sezione speciale dell'A.T. denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari"
- origine e finalità
- soggetti legittimati ad accedere
- informazioni trasmesse all'Archivio
- rapporti suscettibili di sequestro e pignoramento
- orientamenti giurisprudenziali in tema di pignoramento di particolari rapporti finanziari: intestazione fiduciaria, fondi di investimento e polizze finanziarie assicurative
- potere del Giudice di disporre indagini finanziarie nei procedimenti di separazione e divorzio attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza

## QUESTION TIME

### Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici sui temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)).

## RELATORI

### Avv. Angelo Salvi

Componente  
Progetto consiliare di Diritto Tributario ed OSA  
presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

### Avv. Luigi Stefanucci \*

Funzionario  
Amministrativo Tributario

\* la relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge l'Ente di appartenenza

### L'evento è in fase di accreditamento presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti



#### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento per Vostra comodità senza scadenza nel tempo.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Partecipazione  AULA  VIDEOCONFERENZA

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

AZIENDA/ENTE/STUDIO \_\_\_\_\_

RUOLO AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

#### Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA / C. F. \_\_\_\_\_

#### Per Informazioni

REFERENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

#### Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

#### Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it).

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_