

ALLEGATO IV

Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme

(articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La presente dichiarazione deve essere trasmessa **all'autorità giudiziaria emittente e al creditore** ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, oppure **all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione** (a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità) ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento. La dichiarazione deve essere emessa entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo»). Qualora, in circostanze eccezionali, non siano in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o un altro soggetto responsabile la emettono il prima possibile e al più tardi entro la fine dell'ottavo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 655/2014, il creditore ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l'importo ivi specificato. La versione elettronica del modulo da utilizzare per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza è disponibile sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order..., e può altresì essere compilata on line.

Se la presente dichiarazione non è emessa dalla banca, ma dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza, indicare alla fine del modulo (punto 5.11) il nome, l'indirizzo ed altri recapiti di tale soggetto.

Codici dei paesi

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti codici:

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| AT Austria | EL Grecia | IT Italia | PT Portogallo |
| BE Belgio | ES Spagna | LT Lituania | RO Romania |
| BG Bulgaria | FI Finlandia | LU Lussemburgo | SE Svezia |
| CY Cipro | FR Francia | LV Lettonia | SI Slovenia |
| CZ Repubblica ceca | HR Croazia | MT Malta | SK Slovacchia |
| DE Germania | HU Ungheria | NL Paesi Bassi | |
| EE Estonia | IE Irlanda | PL Polonia | |

Se il presente modulo prevede l'aggiunta di testo libero, quando si compila il modulo su carta usare fogli supplementari, se necessario, e numerare ogni pagina.

1. Autorità giudiziaria di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo

1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.2.2. Località e codice postale:

1.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

1.3. Telefono: (*)

1.4. Fax: (*)

1.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

2. Ordinanza di sequestro conservativo

2.1. Data (gg/mm/aaaa) dell'ordinanza di sequestro conservativo:

2.2. Numero dell'ordinanza di sequestro conservativo:

2.3. Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo conformemente all'ordinanza:

2.4. Valuta:

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)

fiorino ungherese (HUF)

corona svedese (SEK)

corona ceca (CZK)

zloty polacco (PLN)

Altro (precisare il codice ISO):

3. Creditore

3.1. Cognome e nome(i)/denominazione della società o dell'organizzazione:

3.2. Indirizzo

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

3.3. Telefono: (*)

3.4. Fax: (*)

3.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

4. Debitore

4.1. Cognome e nome(i) (eventuale secondo nome, se noto)/denominazione della società o dell'organizzazione:

4.2. Indirizzo

4.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

4.2.2. Località e codice postale:

4.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

4.3. Telefono: (*)

4.4. Fax:(*)

4.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

5. Somme sottoposte a sequestro conservativo

5.1. Nome della banca:

5.2. Indirizzo della banca

5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

5.2.2. Località e codice postale:

5.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

5.3. Telefono:

5.4. Fax:

5.5. Indirizzo e-mail:

5.6. Le somme sono state sottoposte a sequestro conservativo in base all'ordinanza di cui alla sezione 2 sopra?

Sì. Andare ai punti 5.7.-5.10.

No. Spiegare perché le somme non sono state sottoposte a sequestro conservativo (contrassegnare la casella o le caselle appropriate):

non è stato possibile identificare il conto con certezza

non è stato possibile identificare il conto assoggettabile a sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014

non ci sono somme sul/sui conti

il conto interessato è un conto congiunto o un conto fiduciario e non può essere sottoposto a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell'esecuzione

gli importi sono esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale

gli importi sul conto sono oggetto di sequestro conservativo ai sensi di altre misure cautelari. Specificare:

altro. Specificare:

5.7. Importo sottoposto a sequestro conservativo (se sono sequestrati importi in diverse valute, indicare le somme sequestrate per ogni valuta):

5.8. Valuta (contrassegnare, se del caso, più caselle):

euro (EUR)

Kuna croata (HRK)

leu romeno (RON)

lev bulgaro (BGN)
corona ceca (CZK)

fiorino ungherese(HUF)
zloty polacco (PLN)

corona svedese (SEK)
Altro (precisare il codice ISO):

5.9. Se con l'attuazione dell'ordinanza, di cui sopra alla sezione 2, è stato sequestrato un importo inferiore a quello specificato nell'ordinanza stessa, spiegare per quale ragione non è stato sequestrato l'importo totale ivi indicato (contrassegnare la casella o le caselle appropriate):

sul conto/sui conti vi sono importi insufficienti

il conto interessato è un conto congiunto o un conto fiduciario e la legge dello Stato membro dell'esecuzione limita la misura in cui tali conti possono essere oggetto di sequestro conservativo

certi importi sul conto sono esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale

certi importi sul conto sono oggetto di sequestro conservativo ai sensi di altre misure cautelari. Specificare:

altro. Specificare:

5.10. Data di attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo:

(gg/mm/aaaa).

5.11. (Da compilare se del caso) Qualora la presente dichiarazione non sia emessa dalla banca, ma dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza, indicare il nome e l'indirizzo di tale soggetto (via e numero civico/ casella postale, località e codice postale, Stato membro), il numero di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail:

Fatto a:

Data:(gg/mm/aaaa).

Firma e/o timbro:

(*) Facoltativo