



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SPRE/tg

Roma, 13 luglio 2020

Informativa n. 83/2020

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva

Caro Presidente,

desidero portare alla Tua attenzione l'invito rivolto all'ABI e alla Banca d'Italia, concertato con il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale Notarile, relativamente alla prassi invalsa in questi ultimi mesi di identificare, quale titolare effettivo dei conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari, il notaio, l'avvocato o il commercialista all'uopo delegato.

Il CNF, CNN e il CNDCEC ritengono tale impostazione adottata dalle banche errata, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio, come evidenziato nella nota congiunta.

Ti sarei grato per quanto farai al fine di portare queste precisazioni, rivolte alle autorità bancarie, a conoscenza dei Tuoi iscritti.

Cordiali saluti,

Massimo Miani