

## **A TUTTI I TITOLARI DI BENI IN CUSTODIA PRESSO LA SOCIETA' FALLITA**

**Milano, 21 febbraio 2020**

*Fallimento: Intermarket Diamond Business spa - Num/Anno: 41/2019*

*E-mail PEC: [f41.2019milano@pecfallimenti.it](mailto:f41.2019milano@pecfallimenti.it)*

Si comunica che la consegna materiale dei diamanti in custodia, a coloro che hanno già ottenuto il provvedimento di restituzione ai sensi dell'art. 87 bis l.f. emesso dal Giudice Delegato, avverrà tramite la collaborazione della Banche **a partire dalla data del 3 marzo 2020.**

A tal proposito si informa che, in accordo con l'ufficio della Curatela fallimentare, le Banche (Unicredit Spa, Banco BPM Spa e Banca Aletti & C. Spa per il tramite della Capogruppo Banco BPM Spa,) raccoglieranno le deleghe dai propri clienti, titolari di diamanti attualmente custoditi dal Fallimento che hanno già ottenuto il provvedimento di restituzione del Giudice Delegato, in modo da procedere per conto degli stessi al ritiro dei diamanti presso il caveau ove sono custoditi.

Dato il numero elevato di Clienti del gruppo Banco BPM che ha attualmente i diamanti in custodia presso il caveau **al fine di agevolare la raccolta delle deleghe da parte di Banco BPM Spa,** si allega alla presente il modello di delega al ritiro dei diamanti con le relative istruzioni che il Cliente di Banco BPM o di Banca Aletti dovrà debitamente compilare e sottoscrivere (allegando copia del relativo documento di identità) e trasmettere – **a partire dal 24 febbraio 2020 - direttamente ed esclusivamente a Banco BPM Spa** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **[riconsegna@pec.bancobpm.it](mailto:riconsegna@pec.bancobpm.it)** (ovvero, in subordine, qualora il Cliente non sia titolare di una pec, all'indirizzo di posta elettronica **[riconsegna@bancobpm.it](mailto:riconsegna@bancobpm.it)**).

**Le deleghe trasmesse all'ufficio della curatela non potranno essere prese in considerazione.**

**Unicredit Spa sta già provvedendo a contattare direttamente i propri Clienti per il rilascio delle deleghe al ritiro dei beni.**

L'ufficio della curatela, una volta pervenute dalla Banche le deleghe da queste raccolte dai Clienti, preparerà i plichi contenenti i diamanti da restituire e li consegnerà alla Banche e/o ai loro incaricati per la materiale consegna ai titolari.

Terminata l'operazione di preparazione e consegna alle Banche dei diamanti, l'ufficio della Curatela di volta in volta comunicherà **a mezzo pec e tramite caricamento sul sito di FALLCO gli elenchi dei soggetti cui verranno materialmente consegnate le pietre.**

**Per coloro che non avevano acquistato i diamanti tramite le Banche verrà data apposita comunicazione dopo l'udienza del 16 marzo.**

Si fa presente che è terminato a fine novembre 2019 l'inventario dei beni di terzi rinvenuti nel caveau della società fallita e che **il numero complessivo dei cronologici generati dal sistema informatico cui abbinare le domande di restituzione ex art. 87 bis l.f. ammonta complessivamente a 28.465.**

Dato lo straordinario numero di soggetti coinvolti, l'ufficio della curatela fallimentare può fornire ogni informazione relativa alla procedura di restituzione **esclusivamente** attraverso comunicazioni massive a mezzo pec e tramite caricamento delle stesse sul sito di FALLCO accessibile anche

mediante apposito link dal sito del Tribunale di Milano – Fallimenti - Procedure concorsuali, come disposto con decreto del Giudice Delegato del 21-25 marzo 2019, reperibile dal precitato sito.

Pertanto, al fine di non aggravare e rallentare il lavoro della Curatela si invitano tutti i soggetti interessati a: 1) comunicare con l'ufficio della Curatela **esclusivamente attraverso la pec del Fallimento (f41.2019milano@pecfallimenti.it)** e **a non reiterare l'invio della stessa corrispondenza anche alla pec e alla mail personale della sottoscritta**; 2) evitare di richiedere anche telefonicamente informazioni sullo stato personale delle proprie posizioni o in merito alle tempistiche di consegna o altro poiché, come si detto sopra, la sottoscritta comunica l'esito delle operazioni di abbinamento, delle udienze e delle consegne dei plichi alle Banche **a TUTTI indistintamente appena in possesso di tali informazioni.**

Come previsto in data 2 marzo 2020 l'ufficio della Curatela comunicherà l'elenco delle domande di restituzione pervenute fino al 10.2.2020.

**Non essendoci termini di decadenza per la presentazione delle domande di restituzione ex art. 87 bis l.f. verranno fissate ulteriori udienze per l'esame delle domande successive alla data del 10.2.2020 e verranno comunicate a mezzo pec e attraverso sito di FALLCO** accessibile anche mediante apposito link dal sito del Tribunale di Milano – Fallimenti - Procedure concorsuali.

La sottoscritta, confidando nella collaborazione di tutti, conferma che sta operando per far in modo di restituire tutti i diamanti in custodia ai legittimi titolari nel minor tempo possibile, tenuto conto dell'ingente numero di beni rinvenuti e da restituire ai relativi titolari.

Il Curatore

Avv. Maria Grazia Giampieretti



**ATTO DI DELEGA AL RITIRO DEI DIAMANTI**

Io/Noi sottoscritto/sottoscritti

1. Nome e Cognome:.....  
nato a ....., il .....  
residente in via.....a .....  
codice fiscale .....  
documento di identità ..... n. ....  
rilasciato da ....., il .....

2. Nome e Cognome:.....  
nato a ....., il .....  
residente in via.....a .....  
codice fiscale .....  
documento di identità ..... n. ....  
rilasciato da ....., il .....

3. Nome e Cognome:.....  
nato a ....., il .....  
residente in via.....a .....  
codice fiscale .....  
documento di identità ..... n. ....  
rilasciato da ....., il .....

4. Nome e Cognome:.....  
nato a ....., il .....  
residente in via.....a .....  
codice fiscale .....  
documento di identità ..... n. ....  
rilasciato da ....., il .....

5. Nome e Cognome:.....  
nato a ....., il .....  
residente in via.....a .....  
codice fiscale .....  
documento di identità ..... n. ....  
rilasciato da ....., il .....

## DELEGO/DELEGHIAMO

Banco BPM S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Meda 4, Banca iscritta all'Albo delle Banche - Albo dei Gruppi Bancari: - iscrizione al Registro delle Imprese di Codice Fiscale n° 09722490969 e rappresentante del Gruppo Iva Banco BPM Partita Iva 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (nel seguito: la Banca).

### A RITIRARE

1) in nome e per conto mio/nostro, n. \_\_\_\_\_ diamanti di mia/nostra proprietà, corredati dai relativi certificati di autenticità, garanzia e provenienza attualmente custoditi dal Fallimento Intermarket Diamond Business S.p.A., con sede in Milano, Piazza Repubblica 32 (il "Fallimento IDB"), presso propri caveau o presso caveau di terzi (i Caveau). Il ritiro da parte della Banca presso i Caveau verrà effettuato al fine della materiale restituzione dei sopra indicati diamanti al/i sottoscritto/i, sempre a cura e spese della Banca, presso i siti indicati dalla stessa, secondo le tempistiche richieste dalle esigenze organizzative dell'attività di restituzione e che verranno debitamente comunicate.

In particolare, la presente delega ha per oggetto i diamanti individuati ai seguenti numeri di cronologico e codice bene rivendicato:

Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....
Cronologico: .....	Codice bene rivendicato: .....	Certificato n. (Bene Rivendicato).....

.....  
del decreto del Giudice Delegato emesso in data ..... con cui è stata autorizzata la restituzione dei diamanti medesimi a mio/nostro favore.

2) Il sottoscritto / I sottoscritti prende/prendono atto espressamente che, al fine del ritiro dai Caveau e della restituzione dei diamanti al/i sottoscritto/i medesimo/i, la Banca si avvarrà di un soggetto terzo specializzato, già individuato nella società Fidelitas Network S.r.L., rimanendo la predetta Banca responsabile nei confronti del/dei sottoscritto/i soggetto/soggetti delegante/deleganti di eventuali sottrazioni, smarrimenti, danneggiamenti imputabili al soggetto specializzato.

Inoltre, il/i sottoscritto / sottoscritti espressamente esonera/esonerano il Fallimento IDB Spa da qualsivoglia responsabilità in ordine a tutte le attività successive alla materiale presa in consegna, presso i Caveau, da parte del soggetto specializzato, dei diamanti e dei relativi certificati di autenticità, garanzia e provenienza.

3) Il/i sottoscritto/i indicano qui di seguito i recapiti ai quali fare riferimento per ogni comunicazione inerenti le attività di ritiro e restituzione materiale dei diamanti, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Banca di eventuali variazioni

[nome e cognome] .....

[indirizzo] .....

[telefono e e-mail] .....

Si allega copia fronte/retro, firmata dal/i sottoscritto/i, del/i suddetto/i documento/i d'identità in corso di validità

Il Delegante/i Deleganti

1 ..... 2 .....  
3 ..... 4 .....  
5 .....

*(firma per esteso e leggibile)*

Luogo e data .....

**Informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,**

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Banco BPM in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, al solo fine di consentire il corretto svolgimento delle attività relative al ritiro dei diamanti e di tutte le attività ad esse correlate, tra cui verifica e controllo. I dati verranno raccolti nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzati avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi autorizzati al trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali a quelli della Banca, quali altre società del Gruppo o società in outsourcing.

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento potrà rivolgersi all'indirizzo [protezionedati@bancobpm.it](mailto:protezionedati@bancobpm.it) ovvero alla sede legale della Banca in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano all'attenzione del Responsabile Protezione Dati.

L'informativa completa è disponibile sul sito internet di Banco BPM, sezione privacy.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA E PER LA RICONSEGNA DELLE PIETRE

1. Nell'ambito delle attività di *customer care* nei confronti dei Clienti di Banco BPM e di Banca Aletti che abbiano acquistato diamanti dalla Società Intermarket Diamond Business ("IDB"), Banco BPM - in accordo con l'ufficio della Curatela fallimentare di IDB - procederà alla riconsegna ai propri Clienti che ne facciano richiesta dei diamanti attualmente custoditi dal Fallimento. In particolare, **la riconsegna riguarderà i diamanti contenuti negli elenchi già pubblicati sul sito del fallimento (<https://fallimentoidb.fallcoweb.it/index.php>), per i quali il Giudice Delegato ha già autorizzato la relativa restituzione, e avverrà esclusivamente in presenza di tutti gli eventuali aventi diritto**. Ai fini del ritiro delle pietre presso i *caveau* ove sono custoditi, la Banca si avvarrà di un soggetto terzo specializzato, già individuato nella società Fidelitas Network S.r.L. (la "Società").
2. Per lo svolgimento del servizio di ritiro e riconsegna dei diamanti, i clienti di Banco BPM e di Banca Aletti aventi diritto dovranno conferire apposita delega alla Banca (come da fac-simile allegato) e inviarla **a partire dal 24 febbraio 2020** all'indirizzo di posta elettronica certificata **[riconsegna@pec.bancobpm.it](mailto:riconsegna@pec.bancobpm.it)** (ovvero, in subordine, qualora il Cliente non sia titolare di una pec, all'indirizzo di posta elettronica **[riconsegna@bancobpm.it](mailto:riconsegna@bancobpm.it)**). La delega deve essere compilata e sottoscritta da **tutti** gli aventi diritto, quindi da parte di tutti i soggetti clienti di Banco BPM e di Banca Aletti che hanno presentato istanza di restituzione alla Curatela per la riconsegna delle pietre e, avendo ricevuto la relativa autorizzazione dal Giudice Delegato del Fallimento, siano presenti negli elenchi pubblicati sul sito del fallimento.
3. Copia del documento di identità in corso di validità (ovvero di altro documento attestante l'identità del titolare) deve essere allegata al modulo di delega e inviata alla Banca. Il documento allegato al modulo dovrà corrispondere a quello che il Cliente dovrà esibire, ai fini della relativa identificazione, nella fase di ritiro dei beni.
4. Nella sezione 1) del modulo occorre indicare:
  - a. il numero totale dei diamanti di cui si chiede la riconsegna;
  - b. il numero cronologico, il codice bene rivendicato e il numero certificato (riportato nell'elenco sotto la dizione 'bene rivendicato') indicati negli elenchi pubblicati sul sito del fallimento o ricevuti dal Cliente da parte dalla Curatela in risposta all'istanza di restituzione;
  - c. la data in cui è stata autorizzata dal Giudice Delegato la restituzione dei diamanti.
5. Nella sezione 3) del modulo occorre indicare il riferimento della persona da contattare per concordare la riconsegna dei diamanti che avverrà esclusivamente in presenza di tutti gli aventi diritto.
6. In calce al modulo sotto lo spazio "il Delegante/i Deleganti" devono essere apposte le firme di tutti gli aventi diritto.
7. Ove uno dei Clienti aventi diritto sia impossibilitato a presenziare alla materiale riconsegna dei diamanti, è ammesso, in via eccezionale, che sia incaricato un terzo, specificamente individuato dal Cliente avente diritto, e che dovrà essere per questo munito di apposita procura autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; la procura dovrà essere anticipata in via copia alla Banca prima della presa in consegna da parte del soggetto incaricato dal Cliente.
8. Sarà cura della Società incaricata dalla Banca contattare gli aventi diritto per definire le modalità e tempistiche della riconsegna, secondo le tempistiche richieste dalle esigenze organizzative dell'attività di riconsegna.
9. **Si ribadisce che per l'attivazione del processo di riconsegna è necessario che gli aventi diritto abbiano trasmesso alla Banca la delega correttamente compilata e sottoscritta.**
10. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione della delega la Banca ha reso disponibile, **a partire dal 24 febbraio 2020**, il **numero verde 800 012 090** (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17).