

ORA 13:42



ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della I^a Relazione della XXXI Legislatura della Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata;

considerato

che dalla relazione emerge un quadro articolato e approfondito del sistema di prevenzione, vigilanza e contrasto alle infiltrazioni criminali nella Repubblica di San Marino, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti ai rischi di riciclaggio, intestazioni fittizie, prestanome, triangolazioni commerciali e utilizzo distorto di strumenti societari e finanziari;

rilevato

come la Commissione abbia evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra Autorità, forze di polizia, organismi di vigilanza e strutture amministrative, anche attraverso una maggiore integrazione delle banche dati, la condivisione delle informazioni e l'aggiornamento degli strumenti normativi e operativi;

preso atto

delle criticità emerse nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni, delle categorie economiche, degli ordini professionali e delle forze dell'ordine, nonché della necessità di garantire controlli più efficaci, tempestivi e coordinati nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale;

sottolineato

il valore del lavoro svolto dalla Commissione Consiliare e dal Tavolo Congiunto, che hanno contribuito ad approfondire fenomeni complessi attraverso un approccio istituzionale, trasversale e fondato sul confronto tra tutti gli organismi coinvolti;

ribadita

la necessità di mantenere alta l'attenzione sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, tutelando la legalità, la trasparenza del sistema economico, la reputazione internazionale della Repubblica e la sicurezza del tessuto sociale ed imprenditoriale del Paese;

dà mandato

al Congresso di Stato, in sinergia con le Autorità e poteri dello Stato competenti, nonché con gli organismi istituzionali coinvolti ed in particolare con Il Tavolo Congiunto per la Vigilanza ed il Controllo delle Attività Economiche istituito con la legge n° 194 del 2023, a fronte degli approfondimenti effettuati, di formulare proposte normative ed operative finalizzate al recepimento delle proposte della Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata di cui ai capitoli 5 e 6 della Relazione, con obbligo di riferire entro il mese di novembre di ogni anno al Consiglio Grande e Generale, assicurando priorità ai seguenti interventi:

- realizzare una piattaforma informatica unica e su *server* dedicati, in grado di raccogliere, aggiornare e mettere in relazione i dati relativi agli operatori economici, alle strutture societarie e ai beneficiari effettivi, attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione o di certificazione dell'idoneità dei soggetti economici operanti nel territorio della Repubblica, da condividere con tutti i soggetti designati dalla normativa antiriciclaggio;
- rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali;
- la revisione della fattispecie di cui all'articolo 199-ter del Codice Penale uniformandolo ai principi costituzionali vigenti;
- riordinare le competenze dei corpi di polizia in maniera coordinata, per evitare sovrapposizioni e conflittualità;
- migliorare il coordinamento e la circolazione delle informazioni tra gli organismi, enti ed uffici competenti;

- implementare sistemi di controllo più efficaci e tempestivi nei settori economici maggiormente esposti, proseguendo il percorso di potenziamento dell'Ufficio Attività Economiche, come ufficio con funzioni di controllo e analisi strategica del sistema economico;
- promuovere l'aggiornamento del quadro normativo e operativo alla luce dell'evoluzione dei fenomeni criminali;
- rafforzare la tutela della legalità, della trasparenza e della credibilità internazionale della Repubblica di San Marino.

San Marino, 14 Maggio 2026

 (AR)

 (LIBERA)

 (PSD)

 (CONSIGLIERE
INDIPENDENTE)

 (PDCS)

 (CONS INDIPENDENTE)