Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Relazione unica al progetto di legge “Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese”

Eccellenze,

Onorevoli consiglieri,

Il progetto di legge che viene oggi sottoposto all’attenzione dell’aula per la sua definitiva approvazione “Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese” è un ulteriore provvedimento, sicuramente non l’ultimo, per adempiere agli impegni assunti in sede internazionale.

Impegni che il nostro Stato si e’ voluto assumere , che questa maggioranza, con decisione, si sta assumendo per allinearsi agli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Un percorso iniziato da diverso tempo , voluto fortemente dai nostri concittadini, che chiedono alla classe politica di poter far impresa in maniera trasparente, alla luce del sole, nel rispetto del nuovo ordine mondiale ribadito più volte anche nell’ultimo G20.

Un percorso che trova continui sviluppi e modifiche “in corso d’opera” e che non si potrà mai definire concluso.

Se sino a pochi mesi fa’ si pensava che quanto fatto sinora fosse sufficiente, dobbiamo constatare che ulteriori provvedimenti dovranno essere varati per essere considerati pienamente conformi con gli standard

internazionali e con gli impegni assunti attraverso la sottoscrizione dei numerosi accordi bilaterali per lo scambio di informazioni sul modello OCSE.

Le finalità che il presente progetto di legge si prefigge , sono principalmente l'eliminazione dell'anonimato societario, ritenuto superato con la legge n. 100 del 22luglio 2009 è oggi completamente eliminato, cosi come abrogata la forma giuridica di società anonima.

Nello stesso modo si introducono requisiti di ammissibilità e di idoneità per l'accesso nel capitale sociale di società sammarinesi da parte di soggetti di diritto estero, diversi dalle persone fisiche.

Introduce obblighi di controllo e preventiva comunicazione circa l'identità dei fiducianti e dei titolari effettivi in capo alle società fiduciarie.

Si invita pertanto il Consiglio Grande e Generale ad approvare il presente progetto di legge , al pari della commissione consiliare permanente finanze che lo ha esaminato, licenziandolo con 12 voti favorevoli, un astenuto, nessun voto contrario.

Stefano Palmieri