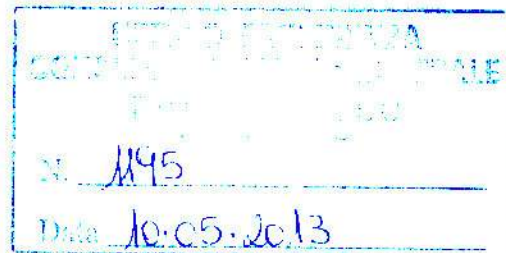




SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO



PROGETTO DI LEGGE

**"DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI "**

**Articolo 1**

**Strumenti di pagamento**

1. Ai fini della legge penale per strumento di pagamento si intende uno strumento che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento di pagamento, consente al titolare di trasferire o prelevare denaro o altro valore monetario.
2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 non sono compresi il contante e i titoli di credito.

**Articolo 2**

**Modifica art.204 bis Codice Penale**

1. L'articolo 204 bis del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 204 bis

(Uso indebito di Strumenti di Pagamento)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare, utilizza strumenti di pagamento, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado"

**Articolo 3**

**Modifica art.401 bis Codice Penale**

1. L'articolo 401 bis del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 401 bis

(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffà o altera uno strumento di pagamento è punito con la prigionia di quarto grado.
2. Le medesime pene si applicano a chiunque, senza essere concorso nella falsificazione di cui al comma 1, utilizza uno strumento di pagamento contraffatto o alterato."

**Articolo 4**

**Trasferimento di fondi mediante frode informatica**

1. Dopo l'articolo 204 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Becci - Contrada Omiccioli, 21 - I-47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.smr | [www.finanze.smr](http://www.finanze.smr)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

“Art. 204 ter

(Frodi informatiche)

1. E' punito con la prigionia di secondo grado chiunque, senza autorizzazione, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, introduce, altera, sopprime dati elettronici, o comunque interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico.
2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità.
3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.”

**Articolo 5**

**Modifica articolo 403 codice penale**

1. L'articolo 403 del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

1. E' punito con la prigionia di secondo grado chiunque produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede fraudolentemente ad altri:

- strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all'alterazione;
- ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

**Articolo 6**

**Modifica articolo 403 bis codice penale**

1. L'articolo 403 bis, comma 1 del Codice penale è così modificato:

“Articolo 403 bis

(Fabbricazione di monete in violazione delle condizioni statuite dalle competenti autorità)

Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di quarto grado.”



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Articolo 7**

**Competenza giurisdizionale**

1. All'articolo 6 comma 1 del Codice Penale dopo la parola "196" sono inserite le parole "204 bis, 204 ter" e dopo la parola "401" è inserita la parola "401 bis"

**Articolo 8**

**Scambio di informazioni**

1. L'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, istituito ai sensi della Legge ... .. 2013, n..., è il punto di contatto operativo per l'efficace scambio di informazioni con gli altri Stati, ed in particolare con le omologhe autorità di quei Paesi, in relazione alle fattispecie di reato introdotte e richiamate con la presente Legge.

**Articolo 9**

**Entrata in vigore**

La presente Legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua legale pubblicazione.