



depositato in data
07-06-2013 ore
10:25
[Signature]

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:

Art. 204 bis del Codice Penale

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, trasferisce o fa trasferire, mediante frode informatica, denaro o altro valore monetario, è punito con la prigionia di quarto grado.

[Signature]



SECRETARIATO 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 6 bis

Modifica articolo 2 Legge 21 gennaio 2010 n.6

1. L'articolo 2, comma 1, della legge 21 gennaio 2010 n. 6 è così sostituito:

"Articolo 2

(Casi di responsabilità da misfatto della persona giuridica)

- 1. La responsabilità amministrativa di cui al primo comma dell'articolo precedente sussiste in relazione ai misfatti di cui agli articoli 168, 177 bis, 177 ter, 177 quater, 199, 199 bis, 204 bis, 204 ter, 207, 244, 271, 305, 337 bis, 337 ter, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 401, 401 bis, 403, 403 bis del Codice Penale, nonché i reati di cui all'articolo 134 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e gli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies della Legge 24 febbraio 2000 n. 22 nel testo introdotto dall'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.**

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.

depositata in data
CF 06-2513 ore 11:40

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 6 del codice penale è così modificato:

"Art. 6

E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 374 ter, 400, 401 401 bis, 403, 403 bis, 405"