



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
“ RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA”**

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

il progetto di legge che viene sottoposto oggi all’attenzione del Consiglio Grande e Generale rappresenta una risposta alle esigenze di repressione e prevenzione della cosiddetta “criminalità d’impresa”, fenomeno in preoccupante crescita a livello internazionale.

Sempre più spesso i comportamenti criminosi sono espressione non tanto della devianza del singolo quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo agisce.

Il Moneyval aveva suggerito, alcuni anni fa, l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della responsabilità da misfatto delle persone giuridiche quale punto necessario per l’adeguamento legislativo dello Stato a moderni e concreti dettami nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e contro il riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

Tali indicazioni del Moneyval sono state recepite dal nostro Paese con la legge n. 6/2010 denominata “*Responsabilità da misfatto della persona giuridica*” e con il relativo decreto attuativo.

Già da tempo dunque sono state introdotte forme di responsabilità per le persone giuridiche, al fine di contrastare il sempre più diffuso fenomeno della criminalità economica.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

Gli esperti del Consiglio d'Europa (GRECO e Moneyval) hanno però rilevato che la normativa sammarinese in materia soffre di un evidente problema di effettività.

In particolare il Moneyval con le raccomandazioni n. 1, 2, 3 delle 16 rivolte a San Marino ha richiesto al nostro Paese di rivedere e riformulare la normativa vigente.

L'attuale normativa infatti si basa sull'adozione di un modello organizzativo volto a prevenire la commissione dei reati. Tale assetto risulta, tuttavia, del tutto inattuato. Nessun ente, infatti, alla fine del 2011 aveva registrato il proprio modello organizzativo.

Vi è dunque l'esigenza di riformulare la normativa attualmente vigente, abolendo l'istituto del modello organizzativo, abrogando la precedente legge e approvando la seguente, presentata, in prima lettura, nel Consiglio Grande e Generale del maggio scorso.

In questo progetto di legge, si è ritenuto che la responsabilità da reato di enti e persone giuridiche non si debba definire né amministrativa, né penale perché costituisce un *unicum* solo in parte riconducibile alle tradizionali forme di responsabilità.

Nell'ambito del processo penale potranno essere chiamati a rispondere gli enti, le società, le associazioni (anche non riconosciute) e gli enti pubblici nei limiti in cui esercitano attività economica. Alla responsabilità degli enti, prevista in questo testo normativo sia per i misfatti che per i reati colposi, si applicheranno in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

La responsabilità della persona giuridica non escluderà quella delle persone fisiche che hanno commesso il reato.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I[^], chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Grazie.

Il relatore di maggioranza

Francesco Morganti