



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Relazione al  
**Decreto Legge**

**DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI  
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO –  
MODIFICA ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Nel corso del 2015, alla luce della crescente minaccia di ISIL e altri gruppi terroristici, i Ministri delle finanze del G20 e i Governatori delle banche centrali hanno invitato gli organismi internazionali che si occupano di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (GAFI, MONEYVAL, ecc..) a porre un focus ancor più stringente sul finanziamento del terrorismo, effettuando una revisione urgente di 194 Paesi compresi nella rete globale AML-CFT, al fine di determinare se essi abbiano o meno attuato misure per recidere i finanziamenti connessi al terrorismo.

Tale revisione ha portato alla redazione di un Rapporto<sup>1</sup>, indirizzato al G20, che illustra le azioni intraprese da parte del GAFI.

Con riferimento all'analisi dell'impianto sammarinese, è stato rilevato che il processo di recepimento a livello nazionale delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite spesso porta a ritardi eccessivi nell'applicazione delle misure di congelamento. Ciò in quanto il nostro ordinamento (Legge 17 giugno 2008 no.92, Titolo IV) prevede che le predette misure restrittive abbiano efficacia dall'adozione della pertinente delibera del Congresso di Stato di cui all'articolo 46 della legge n.92/2008. Tali delibere però vengono spesso adottate con ritardo rispetto ai termini indicati dagli standard internazionali. Le misure di congelamento, difatti, dovrebbero essere attuate entro poche ore<sup>2</sup> dall'adozione del provvedimento da parte del competente Comitato ONU.

Tali ritardi – seppur in concreto mitigati da una procedura parallela posta in essere dall'Agenzia di Informazione Finanziaria- sono visti come fonte di grande preoccupazione da parte degli organismi internazionali, in quanto potrebbero fornire ai terroristi e ai finanziatori del terrorismo una finestra di opportunità per spostare o utilizzare i fondi prima che questi vengano congelati.

---

<sup>1</sup> <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-financing-actions-taken-by-FATF.pdf>

<sup>2</sup> Designations should therefore ideally be implemented within a matter of hours.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria distato@esteri.sm - **www.esteri.sm**

T +378 (0549) 882 302  
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

La richiamata carenza costituisce peraltro uno dei criteri utilizzati per essere assoggettati ad monitoraggio rafforzato da parte del gruppo ICRG (*International Cooperation Review Group*) del GAFI, il cui fine ultimo è predisporre una black list.

Si ha altresì presente che a seguito dei recenti attentati terroristici di Parigi il GAFI/OECD sta ulteriormente intensificando l'attività di monitoraggio su tutti i Paesi affinché questi adottino quanto prima i presidi necessari per dare concreta attuazione alle misure restrittive presenti nelle risoluzioni ONU in materia di contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento.

Per tali ragioni si reputa necessario che San Marino adotti urgentemente le modifiche normative proposte con il presente decreto-legge, affinché il Paese sia costantemente conforme ai più evoluti standard internazionali.

Le motivazioni d'urgenza risiedono nel fatto che le modifiche normative atte a colmare la lacuna individuata dal GAFI devono essere trasmesse al Segretariato del MONEYVAL al più tardi entro la fine dell'anno in corso, affinché quest'ultimo possa trasmetterle, entro lo stesso termine, al GAFI. Ciò vale a dire che, secondo le informazioni disponibili, il GAFI prenderà in considerazione, ai fini della eventuale esclusione dalla black list, solo le modifiche adottate dagli Stati entro la succitata scadenza di fine anno 2015.

Resta comunque inteso che il legislatore dovrà elaborare quanto prima una revisione complessiva del sistema di adozione delle misure restrittive dell'ONU al fine di adottare un quadro regolamentare e procedurale maggiormente efficiente ed efficace, che tenga in considerazione anche le specifiche previsioni normative di cui alla Risoluzione ONU 2178<sup>3</sup> (S/RES/2178(2014)).

Passando alla illustrazione dell'articolato, si segnala che con gli articoli 1 e 2 del decreto legge sono state riviste le metodologie di recepimento degli aggiornamenti delle Risoluzioni ONU, per le quali viene prevista una sorta di doppio binario, vale a dire con delibera del Congresso di Stato e mediante pubblicazione sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ove si tratti di decisioni aventi ad oggetto meri aggiornamenti alle liste già precedentemente recepite mediante delibera del Congresso di Stato.

---

<sup>3</sup> La Risoluzione 2178 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite impone ai Paesi di criminalizzare il finanziamento di viaggio per finalità di terrorismo o di formazione terrorista (c.d. *Foreign Terrorist Fighters*).

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteriadistato@esteri.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 (0549) 882 302  
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Tale innovazione consente di ridurre drasticamente i tempi di attuazione in territorio per tutti gli aggiornamenti da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.

La trasmissione ai soggetti designati finanziari di tali aggiornamenti pubblicati su sito internet verrà poi effettuata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

L'art. 3 invece rappresenta la principale innovazione del presente decreto-legge, con il quale è previsto che il congelamento dei fondi e beni dei terroristi indicati nelle liste ONU abbia efficacia immediata dalla adozione della delibera congressuale ovvero dalla pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. La pubblicazione sul sito deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato.

Con gli articoli dal 4 all' 8 sono invece state introdotte le modifiche sostanziali e procedurali necessarie in conseguenza della modifica degli articoli citati in precedenza.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteriadistato@esteri.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 (0549) 882 302  
F +378 (0549) 882 814