

ORDINE DEL GIORNO

Valorizzazione delle iniziative per la tutela degli interessi dello Stato e proseguimento delle azioni per il recupero patrimoniale

PREMESSO CHE:

Sono state attuate significative azioni legali e normative, come evidenziato nella relazione del Congresso di Stato, volte a tutelare il patrimonio dello Stato, contrastare i reati contro l'economia pubblica, al fine di tentare di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nella relazione del Congresso di Stato, si comprende quanto e quale lavoro viene svolto ogni giorno dai giudici del Tribunale e dal Dirigente.

L'Avvocatura dello Stato ha lavorato intensamente per cercare di ottenere il risarcimento dei danni e l'accertamento delle responsabilità nei procedimenti penali e civili descritti nella relazione.

I fatti analizzati nella relazione rappresentano l'occasione per il legislatore sammarinese per rimediare a possibili carenze legislative, nonché in materia di accordi internazionali. A tal fine è necessario implementare ulteriormente gli strumenti normativi e operativi per rintracciare e recuperare i patrimoni detenuti all'estero derivanti dalla commissione di reati.

CONSIDERATO CHE:

La revisione normativa, come la "revocatoria semplificata" e le modifiche al Codice Penale, hanno già introdotto importanti strumenti di natura generale per migliorare l'efficacia delle azioni di recupero patrimoniale e la tutela degli interessi dello Stato;

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

IMPEGNA

IL CONGRESSO DI STATO A:

1. Proseguire il monitoraggio ed il supporto attivo dell'Avvocatura dello Stato nei procedimenti in corso, nei processi giudiziari relativi a condotte e reati ai danni dello

Stato, nelle azioni civili al fine del ristoro dei danni subiti e dunque di proseguire o porre in essere qualsivoglia iniziativa giudiziaria atta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle suindicate condotte.

2. Di produrre una relazione ^{ANNUALE} semestrale, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, su cui tenere un dibattito in Consiglio Grande e Generale nella prima sessione utile, e di riferire in Commissione Consiliare permanente I sugli aggiornamenti riguardanti i procedimenti in corso e le azioni di responsabilità adottate a tutela degli interessi dello Stato.

3. Rafforzare ogni strumento di collaborazione internazionale fra Stati ed amministrazioni, al fine di rintracciare e recuperare i patrimoni detenuti all'estero dai soggetti che dovessero essere raggiunti da misure disposte da parte dell'autorità giudiziaria.

4. Di formulare proposte normative entro il 31 marzo 2025, al fine di colmare le attuali lacune normative, anche attraverso accordi internazionali, per consentire il perseguimento e il recupero dei patrimoni accumulati in seguito a condotte criminose, detenuti direttamente o tramite interposta persona, e nascosti o occultati anche al di fuori dei confini sammarinesi.

5. Valutare l'istituzione di un fondo di bilancio dedicato al supporto delle azioni legali e alla copertura dei costi relativi alle iniziative da esperirsi avanti a giurisdizioni estere in cui siano rinvenibili i beni di chi ha arrecato danni allo Stato;

6. Avviare un percorso di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di trasparenza istituzionale, pubblicando periodicamente aggiornamenti sull'esito dei procedimenti e sull'efficacia delle azioni intraprese.

San Marino, 19/12/2024

 (PDUS)
 (PSI)
 (RETE)
 (CENS IND.)
 (LIBERA)
 (FOR)
 (ANL)