



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

"Integrazioni e modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e al Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 146 Disciplina dell'Agenzia di informazione finanziaria"

Il progetto di legge "Integrazioni e modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e al Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 146 Disciplina dell'Agenzia di informazione finanziaria" ha l'obiettivo di attuare una serie di interventi affinché un'istituzione rilevante per la Repubblica di San Marino, l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), abbia la dovuta autonomia rispetto alla procedure di nomina dei propri vertici.

La normativa vigente, Legge 2008/92 e Decreto Delegato 2008/146 prevedono infatti che la nomina del Direttore e Vice Direttore venga effettuata dal Congresso di Stato su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio e sentita Banca Centrale.

Questa disposizione però contrasta con l'art. 2 – comma 2. della Legge 2008/92 quando si fa riferimento "L'Agenzia assolve le funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza".

Appare infatti contraddittorio che AIF e di conseguenza i propri vertici debbano avere piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni e le procedure di nomina del Direttore e del Vice Direttore avvenga per scelta del Congresso di Stato, su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio – organismo composto da membri del Congresso di Stato – sentita anche Banca Centrale, altro organismo a cui AIF è legata da rapporti amministrativi.

Per l'esercizio di rilevanti funzioni quali: "Ricevere e di analizzare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all'Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio oppure finanziamento del terrorismo. L'Agenzia di informazione finanziaria collabora a livello internazionale con unità estere di informazione finanziaria al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo" l'Agenzia deve avere il massimo grado di autonomia, anche nel processo di nomina dei propri vertici.

Il progetto di legge stabilisce che la nomina debba essere di prerogativa del Consiglio Grande e Generale con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.



UNIONE PER LA REPUBBLICA

v. Cà Franceschino, 3 - 47893 Borgo Maggiore

Repubblica di San Marino

Tel. 0549 909 884 - Fax 0549 972 855

Country code (+) 378 - drap 0549 - C.O.E. SM23 305

www.upr.sm

Tale scelta è per evitare asincronie nei processi di nomine delle varie autorità e enti, in cui oggi AIF rappresenta un'anomalia essendo di pertinenza del Congresso di Stato.

A ciò si aggiunge la particolare situazione degli attuali vertici AIF, scaduti dal proprio incarico il 3 novembre 2013 e non ancora rinnovati, senza che su tale situazione il Congresso di Stato abbia fornito particolari motivazioni.

Per quanto sopra esposto e per evitare empasse che possono ledere l'autorevolezza dell'Agenzia, per confermare l'impegno e la determinazione della Repubblica di San Marino nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sottoponiamo il presente progetto di legge all'attenzione del Consiglio Grande e Generale auspicando che possa essere presto esaminato.

Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica

Il Capogruppo UPR - **William Giardi**

San Marino, 11 febbraio 2015