



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 14 maggio 2026

OGGETTO: Ordine del Giorno per impegnare il Congresso di Stato – in sinergia con le Autorità e poteri dello Stato competenti ivi compresi gli Organismi Istituzionali coinvolti tra cui il Tavolo Congiunto per la Vigilanza ed il Controllo delle Attività Economiche – a formulare proposte normative ed operative finalizzate al recepimento delle indicazioni per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con obbligo di riferire entro il mese di novembre di ogni anno al Consiglio Grande e Generale

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 14 maggio 2026

**con votazione palese, a maggioranza
approva**

il seguente Ordine del Giorno:

“Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della I° Relazione della XXXI Legislatura della Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata;

considerato

che dalla relazione emerge un quadro articolato e approfondito del sistema di prevenzione, vigilanza e contrasto alle infiltrazioni criminali nella Repubblica di San Marino, con particolare riferimento ai settori economici maggiormente esposti ai rischi di riciclaggio, intestazioni fittizie, prestanome, triangolazioni commerciali e utilizzo distorto di strumenti societari e finanziari;

rilevato

come la Commissione abbia evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra Autorità, forze di polizia, organismi di vigilanza e strutture amministrative, anche attraverso una maggiore integrazione delle banche dati, la condivisione delle informazioni e l'aggiornamento degli strumenti normativi e operativi;

preso atto

delle criticità emerse nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni, delle categorie economiche, degli ordini professionali e delle forze dell'ordine, nonché della necessità di



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 14 maggio 2026

OGGETTO: Ordine del Giorno per impegnare il Congresso di Stato – in sinergia con le Autorità e poteri dello Stato competenti ivi compresi gli Organismi Istituzionali coinvolti tra cui il Tavolo Congiunto per la Vigilanza ed il Controllo delle Attività Economiche – a formulare proposte normative ed operative finalizzate al recepimento delle indicazioni per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con obbligo di riferire entro il mese di novembre di ogni anno al Consiglio Grande e Generale

garantire controlli più efficaci, tempestivi e coordinati nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale;

sottolineato

il valore del lavoro svolto dalla Commissione Consiliare e dal Tavolo Congiunto, che hanno contribuito ad approfondire fenomeni complessi attraverso un approccio istituzionale, trasversale e fondato sul confronto tra tutti gli organismi coinvolti;

ribadita

la necessità di mantenere alta l'attenzione sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, tutelando la legalità, la trasparenza del sistema economico, la reputazione internazionale della Repubblica e la sicurezza del tessuto sociale ed imprenditoriale del Paese;

dà mandato

al Congresso di Stato, in sinergia con le Autorità e poteri dello Stato competenti, nonché con gli organismi istituzionali coinvolti ed in particolare con Il Tavolo Congiunto per la Vigilanza ed il Controllo delle Attività Economiche istituito con la Legge n. 194/2023, a fronte degli approfondimenti effettuati, di formulare proposte normative ed operative finalizzate al recepimento delle proposte della Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata di cui ai capitoli 5 e 6 della Relazione, con obbligo di riferire entro il mese di novembre di ogni anno al Consiglio Grande e Generale, assicurando priorità ai seguenti interventi:

- realizzare una piattaforma informatica unica e su server dedicati, in grado di raccogliere, aggiornare e mettere in relazione i dati relativi agli operatori economici, alle strutture societarie e ai beneficiari effettivi, attraverso l'introduzione di un sistema di qualificazione o*



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 14 maggio 2026

OGGETTO: Ordine del Giorno per impegnare il Congresso di Stato – in sinergia con le Autorità e poteri dello Stato competenti ivi compresi gli Organismi Istituzionali coinvolti tra cui il Tavolo Congiunto per la Vigilanza ed il Controllo delle Attività Economiche – a formulare proposte normative ed operative finalizzate al recepimento delle indicazioni per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con obbligo di riferire entro il mese di novembre di ogni anno al Consiglio Grande e Generale

- di certificazione dell'idoneità dei soggetti economici operanti nel territorio della Repubblica, da condividere con tutti i soggetti designati dalla normativa antiriciclaggio;*
- *rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali;*
 - *la revisione della fattispecie di cui all'articolo 199-ter del Codice Penale uniformandolo ai principi costituzionali vigenti;*
 - *riordinare le competenze dei corpi di polizia in maniera coordinata, per evitare sovrapposizioni e conflittualità;*
 - *migliorare il coordinamento e la circolazione delle informazioni tra gli organismi, enti ed uffici competenti;*
 - *implementare sistemi di controllo più efficaci e tempestivi nei settori economici maggiormente esposti, proseguendo il percorso di potenziamento dell'Ufficio Attività Economiche, come ufficio con funzioni di controllo e analisi strategica del sistema economico;*
 - *promuovere l'aggiornamento del quadro normativo e operativo alla luce dell'evoluzione dei fenomeni criminali;*
 - *rafforzare la tutela della legalità, della trasparenza e della credibilità internazionale della Repubblica di San Marino.”.*