



Consulenti

dr.ssa Giulia Battig

dr. Nicola Cicchitti

dr. Michele D'Agnolo

dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 15 settembre 2021

CIRCOLARE N. 26/2021

Oggetto: proposta di Decreto Legislativo per il recepimento della VI Direttiva Antiriciclaggio

Gentile Cliente,

in data 5 agosto 2021 è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Il reato di riciclaggio è l'insieme delle operazioni poste in essere per sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità di origine illecita allo scopo di far perdere le tracce della loro provenienza delittuosa.

Questo schema di decreto legislativo amplia gli strumenti di contrasto al riciclaggio ed estende l'applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego a tutti i proventi frutto di reato, compresi i delitti colposi (dovuti a negligenza) e le contravvenzioni.

Tra questi reati sono comprese:

- le bancarotte nelle ipotesi colpose (bancarotta fraudolenta);
- le bancarotte semplici (art. 217 della Legge Fallimentare);
- le omissioni colpose (non intenzionali ma dovute a negligenza) di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 451 del Codice Penale);
- tutte le contravvenzioni di natura dolosa (intenzionali) o colposa (avvenute per negligenza).

Con riferimento alle contravvenzioni è stata introdotta in relazione a ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego la previsione di pena correlata alla minore gravità del reato commesso, ossia l'arresto fino a 6 anni più una multa che può arrivare a 12.500 Euro.

Le pene sono aggravate se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

I reati commessi all'estero sono perseguibili in Italia senza necessità della richiesta del Ministero della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa.

Si è in attesa dell'approvazione di detto schema di decreto legislativo dal Senato prima della sua entrata in vigore.

Per qualsiasi chiarimento, vi preghiamo di contattare lo Studio ai consueti recapiti.

Cordiali saluti.

Saed Servizi Srl Stp
Dr.ssa Hellen Dal Forno

