



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Titolo evento

Le novità procedurali della riforma del Codice Antimafia

Dr. Fabio Roia

12 giugno 2018 Milano

Il nuovo tribunale della prevenzione

- * Competenza distrettuale (riduzione problema competenza in relazione al luogo manifestazione di pericolosità sociale; incompetenza non più funzionale)
- * Trattazione specialistica e prioritaria degli affari
- * Modifica ordinamentale e tabellare per assicurare: efficienza, competenza (giudici con esperienze in criminalità organizzata, diritto fallimentare e societario), risposta adeguata anche per tempi (per esempio intervento sulla motivazione decreto definitivo da 15 a 90 giorni stessa disciplina della motivazione della sentenza)

PRIMA UDIENZA PRECLUSIVA

- * Incompetenza territoriale
- * Richiesta di prove «rilevanti» con esclusione di quelle superflue o vietate dalla legge (art. 495 c.p.p.).
- * Rimane regola applicazione istituti processo penale ordinario in quanto non incompatibili
- * Problema prove documentali e definizione «thema probandum» da ritenersi cristallizzato
- * Rileva legittimo impedimento difensore
- * Problema presenza organo proponente in udienza (per patrimoniali): collegamento Pubblico Ministero o presenza fisica (controllo fascicolo cognizione per memorie

RITORNANO GLI ISTITUTI DI CREDITO

- * I terzi che vantano diritti reali di garanzia sui beni in sequestro sono chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento
- * Scompare il giudizio bifasico sull'ammissione dei crediti (nesso di strumentalità oggettivo e buona fede soggettiva): l'assenza del nesso di strumentalità non esonera più il creditore dall'onere di provare la buona fede
- * Portata del procedimento incidentale nel procedimento di prevenzione e necessità della dichiarazione anche implicita sulla buona fede (acquisizione e istruttoria sulle pratiche di mutuo)

IL PUNTO SUL SISTEMA DELLA PREVENZIONE

Corte Costituzionale sentenza N. 33 del 2018 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies comma 1 D.L. 8/6/1992 n. 306 in relazione all'art. 3 Costituzione (art. 648 c.p.)

Principi affermati:

- assenza di nesso di pertinenzialità fra reato e bene
- reati che presuppongono accumulazione di ricchezza
- squilibrio incongruo e significativo (non semplice discrepanza tra guadagni e possidenze) da verificare con riferimento all'acquisizione dei singoli beni
- ragionevolezza temporale fra acquisizione bene e «reato-spia» (c.d. di accumulazione patrimoniale) come per misura di prevenzione

APPUNTI SULLA GESTIONE DEI BENI

- * Competenza del Giudice Delegato (Tribunale) fino alla confisca di secondo grado
- * Obbligo di sequestro dei beni costituiti in azienda in caso di sequestro di quote totalitarie
- * Obbligo di indicazione di confisca dei singoli beni costituiti in azienda (rapporti, mobile registrati....)
- * Obiettivo salvaguardia e produttività aziendale

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE: PRIME APPLICAZIONI

Art. 40 co 2 bis: differimento dello sgombero dell'immobile (istanza + pagamento indennità occupazione: regola sgombero, eccezione differimento);

Art. 41 co 1 sexies (gestione delle aziende sequestrate): nuova udienza in camera di consiglio per decidere se prosecuzione attività aziendale

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE: PRIME APPLICAZIONI

- Udienza di verifica dei crediti (artt. 57 ss.): anticipazione del contraddittorio prima dell'udienza all'esito proposta Amministratore Giudiziario (norme di natura processuale: applicazione immediata)
- Progetto e piano pagamento dei crediti ammessi (art. 61): competenza dell'Agenzia anche per vecchie procedure (norma di natura processuale: applicazione immediata)

PROSPETTIVE

- * Piano per rafforzamento Sezione Tribunale in assenza di risorse esterne (magistrati, personale amministrativo...)
- * Cambio culturale codice antimafia (aggressione ai patrimoni non solo mafiosi)
- * Necessità specializzazione (formazione) attori del processo
- * Doverosa cautela nell'applicazione materiale di giudizio (innalzamento peso probatorio)