

Il Dirigente

Letta la Relazione del Gruppo di Lavoro istituito con nota del 7 febbraio 2024 prot. n. 71/2024 e coordinato dal Giudice di appello Valeria Pierfelici, per la *compliance* alle Raccomandazioni FATF/GAFI a seguito degli specifici rilievi contenuti nel Rapporto del V Ciclo di valutazione di Moneyval “*relativamente alle competenze anche interdisciplinari riservate all’Autorità giudiziaria*”;

Ritenuto:

- che il dato complessivo delle società iscritte nei pubblici registri (n. 5.548) ha contribuito a generare le preoccupazioni dei valutatori sul possibile *misuse* di alcuni tipi sociali (in particolare le s.r.l.: n. 5.139 iscritte), considerato altresì che risultano n. 2.886 società sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria o d’ufficio;
- che gli standard di trattazione e decisione delle cause civili che hanno ad oggetto la “*confisca civile*” (*actio in rem - civil forfeiture*) incidono sulla *compliance* alle Raccomandazioni FATF/GAFI in materia di confische;

manda

ai Giudici civili incaricati delle liquidazioni volontarie o d’ufficio delle società e delle procedure concorsuali che riguardano società di effettuare, con l’ausilio della Cancelleria civile, la ricognizione urgente delle relative pendenze, adottando ogni utile iniziativa per definire celermente tali procedure e consentire la cancellazione delle persone giuridiche interessate dai pubblici registri;

ai Giudici civili di prestare la massima attenzione agli standard FATF/GAFI (quali risultano anche dai *tools* presenti sul sito internet) nella trattazione e decisione delle cause in materia di “*confisca civile*”.

Milano – San Marino, 11 luglio 2024

Il Dirigente

Giovanni Canzio

