



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Legislazione italiana contro il crimine transnazionale organizzato

Legge 575/65, disposizioni contro la mafia

- a) La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. (art. 1)
- b) Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. (art. 2bis inciso 4)
- c) Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato dal tribunale. (art. 2ter inc 3)
- d) I beni sequestrati sono devoluti allo Stato. (art. 2nonies inciso 1)
- e) I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati all'affitto, alla vendita, alla liquidazione. (art. 2 undecis inciso 3)

Legge 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie

Introduce modifiche alle leggi 575/65, 223/91 e deroghe al dec. Legge 230/89

- a) Amministrazione dei beni sequestrati per la custodia, conservazione ed amministrazione durante il giudizio, sotto la direzione del giudice.

Legge 646/82

Introduce numerose modifiche processuali, tra cui si evidenzia:

Arts. 32 a 35 Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Dec Legge 159/2011

Aspetti processuali, investigazioni patrimoniali, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, documentazione antimafia, attività investigativa nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale.



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Categorie di reati relazionate

- a) Associazione a delinquere semplice (art. 416 CP)
 - b) Associazione mafiosa (416 bis)
 - c) Associazione sovversiva o terrorista (270 bis)
 - d) Riciclaggio (648 bis)
 - e) Utilizzo di denaro illecito (648 ter)
-

Pene

- a) Confisca (240 CP)
 - b) Confisca per danni (Dec Legge 231/01 e Legge 306/92 y 646/82)
 - c) Confisca per corruzione e frode aggravata (322 CP)
 - d) Confisca per usura (644 CP)
 - e) Carcere Duro (Legge Penitenziaria art. 41bis. Contestazione costituzionale (tortura), avallato dalla Corte Costituzionale però condannato dal Tribunale di Strasburgo)
 - f) Altre (contrabbando 301 del Dec Pres 43/73, droghe 100 e 101 Dec. Pres 309/1990, etc)
-

Dec Legge 399/94, Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

- a. Riforma Dec Leg 306/92 art. 12sexies ipotesi particolari di confisca.
-

Dec Legge 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Legge 45/2001 e Dec. 161/2004 Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.