

# INDICE SISTEMATICO

## PARTE I

### LE CONFISCHE NEL SISTEMA DELLE FONTI

#### 1. LE CONFISCHE TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E OBBLIGHI CONVENZIONALI

(TOMASO EPIDENDIO)

1. Premessa . . . . . 3
2. Polimorfismo della confisca e suo statuto costituzionale tradizionale . . . . . 5
3. Tutela costituzionale della confisca nel quadro degli obblighi convenzionali . . . . . 9
4. Tensioni nel principio di equivalenza delle tutele (costituzionali e convenzionali) . . . . . 15
5. Conclusioni: il “nuovo” principio di proporzione come principio quadro della tutela costituzionale della confisca . . . . . 19

#### 2. DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

(NICOLA SELVAGGI)

**Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.4.2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea**

##### **Art. 1** *Oggetto*

1. La direttiva 2014/42/UE e il suo *background* . . . . . 24
2. I precedenti strumenti adottati per l’armonizzazione delle normative nazionali e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria secondo il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca . . . . . 26
3. Le opzioni in campo sul piano degli obiettivi e del metodo. Le scelte operate dalla direttiva del 2014 e la sua attuazione con il d.lgs. n. 202/2016 . . . . . 29
4. Il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca . . . . . 33

5. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2022 riguardante il recupero e la confisca dei beni . . . . .	36
<b>Art. 2</b> <i>Definizioni</i>	
1. I limiti della nozione di ‘provento’. Il rilievo del principio di proporzione . . .	37
2. Il « bene » e le altre definizioni . . . . .	42
<b>Art. 3</b> <i>Ambito di applicazione</i>	
1. In genere . . . . .	43
<b>Art. 4</b> <i>Confisca</i>	
1. Confisca ‘diretta’ e ‘per equivalente’. Il nodo della <i>non conviction-based confiscation</i> . . . . .	44
<b>Art. 5</b> <i>Poteri di confisca</i>	
1. La confisca c.d. allargata. Ambito e presupposti . . . . .	48
<b>Art. 6</b> <i>Confisca nei confronti di terzi</i>	
1. La confisca nei confronti dei terzi . . . . .	51
2. Confisca e persone giuridiche . . . . .	52
<b>Art. 7</b> <i>Congelamento</i>	
1. La disciplina del congelamento . . . . .	54
2. Le misure di congelamento previste per il contrasto al finanziamento del terrorismo . . . . .	55
<b>Art. 8</b> <i>Garanzie</i>	
1. Le garanzie . . . . .	57
<b>Art. 9</b> <i>Confisca ed esecuzione efficaci</i>	
<b>Art. 10</b> <i>Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i>	
<b>Art. 11</b> <i>Statistiche</i>	
1. I processi di <i>asset recovery</i> . . . . .	61
2. La gestione e la destinazione sociale dei beni . . . . .	61
<b>Artt. 12-16</b> ( <i>Omissis</i> ) . . . . .	62

PARTE II  
LE CONFISCHE NEL CODICE PENALE E NELLA LEGISLAZIONE SPECIALE

**I. PROFILI GENERALI**

(FRANCESCO MUCCIARELLI)

**Codice penale**

**Art. 240** *Confisca*

1.	La confisca e la sua denominazione formale . . . . .	73
1.1.	La confisca e le confische . . . . .	76
1.2.	La 'fissità' degli oggetti della confisca . . . . .	81
2.	Le forme della confisca . . . . .	86
2.1.	La confisca obbligatoria . . . . .	86
2.1.1.	Il presupposto della confisca obbligatoria . . . . .	89
2.1.2.	Confisca obbligatoria e prescrizione . . . . .	91
2.2.	La confisca facoltativa . . . . .	96
2.2.1.	Confisca facoltativa: disciplina e regime . . . . .	98
2.3.	La confisca per equivalente . . . . .	99
3.	Gli oggetti della confisca . . . . .	106
3.1.	Il prezzo . . . . .	106
3.2.	Le cose vietate . . . . .	107
3.3.	Beni e strumenti informatici . . . . .	109
3.4.	I mezzi per commettere il reato . . . . .	110
3.4.1.	I mezzi e i reati colposi . . . . .	111
3.5.	Il prodotto . . . . .	112
3.6.	Il profitto . . . . .	112
3.6.1.	La derivazione del profitto (diretta o mediata) da reato . . . . .	114
3.6.2.	La determinazione quantitativa del profitto: "lordo", "netto" e i risparmi di spesa . . . . .	120
3.6.3.	Profitto attuale, prospettico, immateriale . . . . .	125
4.	Le nozioni di appartenenza e di estraneità al reato . . . . .	126
4.1.	L'appartenenza della <i>res</i> . . . . .	127
4.2.	L'estraneità al reato . . . . .	128
5.	La pertinenzialità . . . . .	134
6.	La natura della confisca: conclusioni provvisorie . . . . .	139

**II. PROFILI SPECIALI**

**1. ACCATTONAGGIO**

**Codice penale**

**Art. 669-bis** *Esercizio molesto dell'accattonaggio*

(GIUSEPPE ROTOLO)

1.	Evoluzione storica del reato . . . . .	143
----	--	-----

- 2. La fattispecie di cui all'art. 669-*bis* c.p. . . . . 145
- 3. L'introduzione di una ipotesi di sequestro obbligatorio . . . . . 145

**2. AGRICOLTURA E ALIMENTI**

**Codice penale**

**Art. 446** *Confisca obbligatoria*  
(LUIGI VARANELLI)

- 1. Introduzione: modifiche normative e collocazione sistematica della confisca . . 148
- 2. Presupposto. Natura e oggetto della confisca . . . . . 148
- 3. Tutela dei terzi . . . . . 149

**D.l. 30.10.1952, n. 1322.** — *Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, conv., con modif., in l. 20.12.1952, n. 2384*

**Art. 10**  
(LUIGI VARANELLI)

- 1. La disciplina degli spiriti e vini . . . . . 150
- 2. L'interesse tutelato . . . . . 151
- 3. L'oggetto e la natura della confisca *ex art.* 10 . . . . . 151

**L. 31.7.1954, n. 561.** — *Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto*

**Art. 6**  
(CONCETTO GALATI)

- 1. Il quadro normativo . . . . . 152
- 2. Le fattispecie sanzionate dalla l. n. 561/1954 . . . . . 153
  - 2.1. *Segue.* Le fattispecie a tutela della genuinità del vino . . . . . 153
  - 2.2. *Segue.* Le fattispecie a tutela della genuinità dell'aceto . . . . . 154
- 3. Sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento, della cantina o del magazzino e confisca . . . . . 155

**L. 23.12.1986, n. 898.** — *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo*

**Art. 2**  
(CONCETTO GALATI)

- 1. Evoluzione normativa . . . . . 157

2.	Le condotte sanzionate dall'art. 2 c. 1 l. n. 898/1986 . . . . .	158
3.	La confisca . . . . .	160
3.1.	<i>Segue.</i> Il rinvio all'art. 240- <i>bis</i> c.p. . . . .	160
3.2.	<i>Segue.</i> Il rinvio all'art. 322- <i>ter</i> c.p. . . . .	161

**R.d.l. 5.10.1933, n. 1314. — Regime fiscale degli oli di semi**

**Art. 18**

**Art. 19**

(LUIGI VARANELLI)

1.	Il regime fiscale di oli di semi . . . . .	163
1.1.	Le modifiche normative . . . . .	163
2.	La fattispecie di cui all'art. 18 . . . . .	164
3.	La fattispecie di cui all'art. 19 . . . . .	164
4.	Le confische . . . . .	164
4.1.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 18 c. 3 . . . . .	164
4.2.	Natura e limiti della confisca <i>ex</i> art. 19 c. 2 . . . . .	165

**Art. 21**

(LUIGI VARANELLI)

1.	La fattispecie di cui all'art. 21 . . . . .	166
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura . . . . .	166

**L. 14.1.2013, n. 9. — Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini**

**Art. 14 Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi**

(LUIGI VARANELLI)

1.	La l. n. 9/2013 sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini . . . . .	168
2.	La confisca. Oggetto, regime e natura . . . . .	168

**3. AMBIENTE**

**Codice penale**

**Art. 423-*quater* Confisca**

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1.	La confisca nel contrasto alle condotte di incendio boschivo . . . . .	170
----	--	-----

**Art. 452-*undecies* Confisca**

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1.	La confisca nella strategia di contrasto ai delitti ambientali . . . . .	172
2.	La confisca diretta di cui al c. 1 . . . . .	173

3. Il profitto dei reati ambientali . . . . .	174
4. La confisca per equivalente di cui al c. 2 . . . . .	176
5. Il rapporto tra confisca diretta e per equivalente . . . . .	177
6. La destinazione dei beni confiscati . . . . .	178
7. Il divieto di confisca nei confronti dell'imputato che abbia provveduto alla messa in sicurezza . . . . .	178
<b>Art. 452-<i>quaterdecies</i></b> <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il principio di riserva di codice . . . . .	181
<b>D.lgs. 10.12.2006, n. 152. — Norme in materia ambientale</b>	
<b>Art. 29-<i>quaterdecies</i></b> <i>Sanzioni</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva in assenza di autorizzazione integrata ambientale . . . . .	185
<b>Art. 256</b> <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca delle aree destinate a discarica . . . . .	186
2. Le cause di esclusione della confisca . . . . .	187
<b>Art. 256-<i>bis</i></b> <i>Combustione illecita di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per la combustione illecita di rifiuti . . . . .	188
<b>Art. 259</b> <i>Traffico illecito di rifiuti</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca del mezzo di trasporto . . . . .	189
<b>Art. 260</b> [ <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i> ] (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Rinvio . . . . .	190
<b>Art. 260-<i>ter</i></b> <i>Sanzioni amministrative accessorie. Confisca</i> (FABRIZIO D'ARCANGELO)	
1. La confisca del veicolo. Rinvio . . . . .	191

**D.l. 6.11.2008, n. 172. — Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, conv., con modif., in l. 30.12.2008, n. 210**

**Art. 6** *Disciplina sanzionatoria*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca nella disciplina per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania . . . . . | 193 |
| 2. | La ammissibilità della confisca in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . .                                | 193 |

**D.lgs. 30.5.2008, n. 117. — Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE**

**Art. 19** *Sanzioni*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusivo di rifiuti di estrazione. Rinvio . . . . . | 195 |
|----|--|-----|

**L. 21.11.2000, n. 353. — Legge quadro in materia di incendi boschivi**

**Art. 10** *Divieti, prescrizioni e sanzioni*

(FABRIZIO D'ARCANGELO)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | La confisca degli animali per la violazione del divieto di pascolo . . . . . | 195 |
|----|--|-----|

**4. ANIMALI, CACCIA E PESCA**

**Codice penale**

**Art. 544-sexies** *Confisca e pene accessorie*

(CONCETTO GALATI)

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 1.   | Antecedenti normativi . . . . .   | 198 |
| 2.   | La riforma operata dalla l. 20.7.2004, n. 189 . . . . .   | 199 |
| 2.1. | <i>Segue.</i> I delitti contro il sentimento per gli animali: l'uccisione di animali . . . . .                                      | 200 |
| 2.2. | <i>Segue.</i> Il maltrattamento di animali . . . . .  | 201 |
| 2.3. | <i>Segue.</i> Organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali . . . . . | 202 |
| 2.4. | <i>Segue.</i> Promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate . . . . .                      | 203 |
| 3.   | L'art. 19-ter att. c.p. . . . .   | 204 |

4.	La confisca: i presupposti processuali . . . . .	206
4.1.	<i>Segue.</i> Perimetro operativo . . . . .	206
4.2.	<i>Segue.</i> Natura giuridica . . . . .	207
4.3.	<i>Segue.</i> Oggetto . . . . .	207
5.	Profili esecutivi . . . . .	210
6.	Le pene accessorie . . . . .	211

**R.d.l. 23.10.1925, n. 2079. — *Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura, conv., con modif., in l. 18.3.1926, n. 562***

**Art. 16**

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	213
2.	Le violazioni amministrative di cui all’art. 16 del r.d.l. n. 2079/1925 . . . . .	216
3.	La confisca . . . . .	219

**L. 30.12.2020, n. 178. — *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023***

**Art. 1**

(CONCETTO GALATI)

1.	La l. 7.2.1992, n. 150 . . . . .	221
2.	Gli “esemplari” oggetto di sequestro e confisca . . . . .	221
3.	L’istituzione del centro nazionale di accoglienza e gli oneri di custodia . . . . .	222

**L. 11.2.1992, n. 157. — *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***

**Art. 28** *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*

**Art. 30** *Sanzioni penali*

(CONCETTO GALATI)

1.	La nozione di caccia . . . . .	225
2.	Le fonti sovranazionali . . . . .	225
3.	L’ambito applicativo della l. n. 157/1992 . . . . .	226
4.	La regolamentazione dell’attività venatoria . . . . .	228
5.	Le fattispecie punite dall’art. 30 della l. n. 157/1992: la caccia in periodo di divieto generale . . . . .	229
5.1.	<i>Segue.</i> Abbattimento, cattura o detenzione di specie protette . . . . .	231
5.2.	<i>Segue.</i> L’esercizio di attività venatoria in aree protette . . . . .	232
5.3.	<i>Segue.</i> L’uccellazione . . . . .	232
5.4.	<i>Segue.</i> Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed esercizio della caccia con mezzi vietati o con l’ausilio di richiami vietati . . . . .	233
5.5.	<i>Segue.</i> Le altre contravvenzioni previste dall’art. 30 della l. n. 157/1992 . . . . .	235
6.	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria: il sequestro . . . . .	236

7.	La confisca delle armi e dei mezzi di caccia ai sensi dell'art. 28, c. 2, della l. n. 157/1992 . . . . .	237
8.	La confisca dei richiami vietati a norma dell'art. 30 c. 1 lett. h), della l. n. 157/1992 . . . . .	239
9.	Le sanzioni accessorie . . . . .	240

**L. 7.2.1992, n. 150. — *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica***

**Art. 4**

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo internazionale . . . . .	242
2.	La normativa europea: le specie oggetto di tutela . . . . .	243
2.1.	<i>Segue.</i> Le indicazioni europee su sequestro e confisca . . . . .	244
3.	La normativa italiana: l'art. 1 della l. n. 150/1992 e le incriminazioni a tutela degli esemplari indicati nell'allegato A del reg. n. 338/1997 . . . . .	245
3.1.	<i>Segue.</i> Importazione, esportazione o riesportazione senza certificato o licenza . . . . .	246
3.2.	<i>Segue.</i> Inosservanza delle prescrizioni, specificate in una licenza o in un certificato, per l'incolumità degli esemplari . . . . .	247
3.3.	<i>Segue.</i> Utilizzo degli esemplari in difformità dai provvedimenti autorizzativi o certificativi . . . . .	248
3.4.	<i>Segue.</i> Trasporto o transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti . . . . .	249
3.5.	<i>Segue.</i> Commercio in contrasto con le norme regolamentari di piante riprodotte artificialmente . . . . .	249
3.6.	<i>Segue.</i> Detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, cessione in assenza della documentazione prescritta . . . . .	250
3.7.	<i>Segue.</i> La recidiva e la pena accessoria della sospensione della licenza: problematiche interpretative . . . . .	251
3.8.	<i>Segue.</i> Gli illeciti amministrativi di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da specie protette . . . . .	251
3.9.	<i>Segue.</i> Gli illeciti relativi agli allegati B, C, D . . . . .	252
4.	La confisca . . . . .	254

**L. 6.12.1991, n. 394. — *Legge quadro sulle aree protette***

**Art. 30 *Sanzioni***

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	258
----	----------------------------	-----

2.	Le condotte sanzionate dall'art. 30 c. 1 della l. n. 394/1991: le violazioni di cui all'art. 6 . . . . .	260
2.1.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 13 della l. n. 394/1991 . . . . .	261
2.2.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 11 c. 3 della l. n. 394/1991 . . . . .	263
2.3.	<i>Segue.</i> Le violazioni di cui all'art. 19 c. 3 della l. n. 394/1991 . . . . .	264
3.	Le violazioni di cui all'art. 30 c. 7 e 8 della l. n. 394/1991 . . . . .	265
4.	I reati di cui al Titolo VIII- <i>bis</i> e art. 733- <i>bis</i> c.p. . . . .	265
5.	La confisca . . . . .	266

**D.lgs. 18.5.2001, n. 275. — Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526**

**Art. 5** *Nuove sanzioni penali in materia di importazione*  
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	268
2.	Il reato di importazioni di merci in violazione del reg. CEE n. 3254/91 . . . . .	269
3.	La confisca . . . . .	270

**L. 20.7.2004, n. 189. — Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

**Art. 2** *Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca*  
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	272
2.	Il bene giuridico protetto . . . . .	273
3.	Le condotte sanzionate . . . . .	274
4.	La confisca . . . . .	275
5.	Le sanzioni amministrative accessorie . . . . .	276

**L. 4.11.2010, n. 201. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

**Art. 4** *Traffico illecito di animali da compagnia*  
(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo internazionale . . . . .	277
2.	La fattispecie di traffico illecito di animali da compagnia: successione di norme integratrici del precetto penale . . . . .	277
2.1.	<i>Segue.</i> Le condotte sanzionate . . . . .	278
3.	La fattispecie di introduzione illecita di animali da compagnia . . . . .	280
4.	La confisca . . . . .	280
5.	Il fermo del veicolo utilizzato per l'introduzione illecita e il ricovero . . . . .	281

**D.lgs. 9.1.2012, n. 4. — Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96**

**Art. 9** *Pene accessorie per le contravvenzioni*

**Art. 12** *Sanzioni amministrative accessorie*

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	283
2.	Le ipotesi contravvenzionali: pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura . . . . .	285
2.1.	<i>Segue.</i> Danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine . . . . .	286
2.2.	<i>Segue.</i> La pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati e, per le unità non battenti bandiera italiana, nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana . . . . .	286
2.3.	<i>Segue.</i> La pesca nelle acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca . . . . .	286
2.4.	<i>Segue.</i> Sottrazione o asportazione di organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca o che si trovino in spazi acquei sottratti al libero uso . . . . .	287
2.5.	<i>Segue.</i> Sanzioni . . . . .	287
3.	Confisca penale e pene accessorie . . . . .	288
4.	Conseguenze delle violazioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 4/2012 sulla licenza di pesca e sul certificato di iscrizione nel registro dei pescatori . . . . .	290
5.	Gli illeciti amministrativi: la pesca, mediante unità registrate, in assenza di valida licenza di pesca o autorizzazione . . . . .	291
5.1.	<i>Segue.</i> Gli illeciti in violazione della normativa nazionale e comunitaria . . . . .	291
5.2.	<i>Segue.</i> Gli illeciti inerenti a specifici aspetti dell'attività di pesca . . . . .	295
5.3.	<i>Segue.</i> Sanzioni . . . . .	296
6.	Confisca amministrativa e altre sanzioni . . . . .	297

**R.d. 29.10.1922, n. 1647. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori**

**Art. 56**

(CONCETTO GALATI)

1.	Quadro normativo . . . . .	300
2.	Le condotte sanzionate dall'art. 56 del r.d. n. 1647/1922 . . . . .	300
3.	Le fattispecie di cui all'art. 33 del r.d. n. 1604/1931: la pesca nelle acque di proprietà privata, soggette a diritti esclusivi di pesca e concesse a scopo di piscicoltura . . . . .	301
3.1.	<i>Segue.</i> La pesca in acque racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce in allevamento . . . . .	303
3.2.	<i>Segue.</i> Le infrazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del r.d. n. 1604/1931 . . . . .	304
4.	La confisca . . . . .	304

**R.d. 8.10.1931, n. 1604. — *Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca***

**Art. 38**

(CONCETTO GALATI)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Quadro normativo . . . . .   | 306 |
| 2. Le fattispecie richiamate dall'art. 38 del r.d. n. 1604/1931 . . . . .           | 307 |
| 2.1. <i>Segue</i> . Le violazioni di cui all'art. 6 del r.d. n. 1604/1931 . . . . . | 308 |
| 3. La confisca . . . . .  | 310 |

**R.d.l. 7.7.1927, n. 1548. — *Norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti, conv. in l. 7.6.1928, n. 1378***

**Art. 8**

(CONCETTO GALATI)

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Il r.d.l. 7.7.1927, n. 1548: introduzione generale . . . . .  | 312 |
| 2. I profili sanzionatori: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . . | 314 |
| 2.1. <i>Segue</i> . Le fattispecie previste dall'art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .                  | 314 |
| 2.2. <i>Segue</i> . Art. 8 del r.d.l. n. 1548/1927 e depenalizzazione . . . . .                            | 315 |
| 2.3. <i>Segue</i> . L'illecito amministrativo di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .          | 316 |
| 2.4. <i>Segue</i> . Le regole generali <i>ex</i> artt. 10 e 11 del r.d.l. n. 1548/1927 . . . . .           | 317 |
| 3. Confisca e sanzioni accessorie . . . . .  | 317 |

**L. 28.7.2016, n. 154. — *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***

**Art. 40 *Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(CONCETTO GALATI)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Quadro normativo . . . . .                         | 320 |
| 2. Le fattispecie rilevanti per la confisca . . . . . | 321 |
| 3. Confisca . . . . .                                 | 322 |

**D.lgs. 5.8.2022, n. 135. — *Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53***

**Art. 12 *Individuazione delle associazioni e degli enti***

**Art. 15** *Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale*

(CONCETTO GALATI)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Il quadro normativo . . . . .  | 325 |
| 2. | Il riconoscimento di associazioni o enti ai fini di affidamento . . . . .  | 326 |
| 3. | Le modifiche all'art. 727-bis c.p.: l'incriminazione della condotta di commercializzazione di specie animali e vegetali protette in violazione dei divieti di cui all'art. 8 del d.P.R. 8.9.1997, n. 357 . . . . . | 327 |

**5. ARMI**

**D.l. 6.7.1974, n. 258.** — *Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, conv., con modif., in l. 14.8.1974, n. 393*

**Art. 9** *Confisca*

(ROBERTA CASIRAGHI)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | La fabbricazione di armi senza licenza fiscale . . . . . | 328 |
| 2. | L'applicazione della confisca . . . . .                  | 329 |

**L. 18.4.1975, n. 110.** — *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*

**Art. 23** *Armi clandestine*

(ROBERTA CASIRAGHI)

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Armi clandestine: nozione . . . . .                                     | 331 |
| 2. | L'intrinseca illiceità della clandestinità . . . . .                    | 332 |
| 3. | Il rapporto con altre fattispecie di reato . . . . .                    | 332 |
| 4. | L'applicazione della confisca . . . . .                                 | 333 |
| 5. | La specialità della confisca prevista per le armi clandestine . . . . . | 333 |

**L. 22.5.1975, n. 152.** — *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*

**Art. 6**

(LUCA PISTORELLI)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Le speciali ipotesi di confisca previste dalla legislazione in materia di armi . . . | 335 |
| 2. | La disciplina della confisca ex art. 6 l. n. 152/1975 . . . . .                      | 339 |
| 3. | L'obbligo di versamento dei materiali confiscati . . . . .                           | 341 |

**L. 8.8.1977, n. 533.** — *Disposizioni in materia di ordine pubblico*

**Art. 3**

(ROBERTA CASIRAGHI)

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Ambito di applicazione della norma . . . . . | 343 |
| 2. | Il sequestro e la confisca . . . . .         | 343 |

**6. ARTE E BENI CULTURALI**

**Codice penale**

**Art. 518-duodevicies** *Confisca*

**Art. 518-undevicies** *Fatto commesso all'estero*

(GIUSEPPE CERNUTO)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Le confische quale strumento di contrasto alla circolazione illecita dei beni culturali . . . . .                          | 347 |
| 2. Le confische contemplate dall'art. 518-duodevicies c.p. Le novità introdotte dalla l. n. 22/2022 . . . . .                 | 354 |
| 3. La confisca speciale delineata dall'art. 518-duodevicies c.1 c.p. nel quadro del reato di contrabbando artistico . . . . . | 357 |
| 4. I lineamenti giuridici del reato di contrabbando artistico . . . . .   | 363 |
| 5. La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede . . . . .  | 366 |
| 6. Il quadro del diritto comunitario e internazionale . . . . .   | 370 |
| 7. Le prospettive di riforma . . . . .  | 374 |

**Art. 518-quaterdecies** *Contraffazione di opere d'arte*

**Art. 518-quinquiesdecies** *Casi di non punibilità*

(GIUSEPPE CERNUTO)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. L'evoluzione storica del falso artistico . . . . .   | 377 |
| 2. La confisca obbligatoria ex art. 518-quaterdecies c.p. nel quadro della fattispecie incriminatrice . . . . . | 379 |
| 3. La clausola di salvaguardia del terzo in buona fede . . . . .  | 380 |
| 4. Le condotte sanzionate . . . . .   | 383 |
| 5. I lineamenti giuridici della fattispecie . . . . .   | 388 |
| 6. I casi di non punibilità . . . . .   | 390 |
| 7. Il divieto di vendita nelle aste dei corpi di reato . . . . .  | 391 |

**L. 21.1.2022, n. 6. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017**

**Art. 1** *Autorizzazione alla ratifica*

**Art. 2** *Ordine di esecuzione*

**Art. 3** *Clausola di invarianza finanziaria*

**Art. 4** *Entrata in vigore*

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali**

**Art. 14** *Sanzioni e misure*

**Art. 19** *Cooperazione internazionale in materia penale*

**Art. 21** *Misure a livello internazionale*

(MICHELE PISATI)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Il quadro normativo internazionale . . . . . | 395 |
|---|-----|

2.	Sequestro e confisca nella Convenzione di Nicosia . . . . .	396
2.1.	<i>Segue.</i> Tutela dei terzi . . . . .	397
2.2.	<i>Segue.</i> Gestione e destinazione dei beni culturali . . . . .	398
3.	Profili di cooperazione internazionale . . . . .	398
3.1.	<i>Segue.</i> La collaborazione informativa . . . . .	399
4.	L'adeguamento dell'ordinamento italiano (rinvio) . . . . .	400

## 7. ASSOCIAZIONI

### Codice penale

**Art. 416-bis** *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*  
(ANTONIO CORBO)

1.	Premessa . . . . .	402
2.	La natura giuridica . . . . .	403
2.1.	L'elaborazione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza . . . . .	403
2.2.	Diverse possibili prospettive . . . . .	404
3.	L'oggetto . . . . .	406
3.1.	Le « cose che servirono o furono destinate a commettere il reato » . . . . .	406
3.2.	Le « cose che [...] sono il prezzo, il prodotto, il profitto [del reato] o che ne costituiscono l'impiego »: profili generali . . . . .	407
3.3.	<i>Segue.</i> Profili problematici . . . . .	409
3.4.	<i>Segue.</i> Profitto del reato di cui all'art. 416-bis e profitto dell'associazione per delinquere semplice . . . . .	411
3.5.	Il problema della c.d. "impresa mafiosa" . . . . .	412
4.	Presupposti soggettivi . . . . .	414
4.1.	La necessità di una sentenza irrevocabile di condanna . . . . .	415
4.2.	L'appartenenza dei beni al condannato e la tutela dei terzi . . . . .	417
5.	Profili di diritto intertemporale . . . . .	420
6.	Profili processuali . . . . .	420
7.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	422

**L. 25.1.1982, n. 17.** — *Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*

**Art. 3**

(DAVIDE PRETTI)

1.	Presupposto: l'associazione segreta . . . . .	423
2.	Natura giuridica . . . . .	424
3.	Patrimonio e diritti dei terzi . . . . .	424
4.	Procedura d'urgenza . . . . .	425

**8. CAPORALATO**

**Codice penale**

**Art. 603-bis.2 Confisca obbligatoria**

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	La repressione penale dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro . . . . .	428
1.1.	L'introduzione del delitto di c.d. caporalato ad opera del d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito dalla l. 14.9.2011, n. 148 . . . . .	428
1.2.	Il nuovo volto dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, a seguito della l. 29.10.2016, n. 199 . . . . .	430
2.	L'ambito applicativo della confisca <i>ex art. 603-bis.2 c.p.</i> . . . . .	431
2.1.	L'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p. e i rapporti con la confisca <i>ex art. 600-septies c.p.</i> . . . . .	431
2.2.	I presupposti per l'applicazione della confisca . . . . .	432
2.3.	La tutela del terzo estraneo al reato . . . . .	433
2.4.	L'evoluzione della tutela del terzo estraneo al reato <i>ex art. 603-bis c.p.</i> . . . . .	434
2.5.	<i>Segue.</i> Le conseguenze dell'intervento del d.lgs. 1.3.2018, n. 21, di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale . . . . .	436
2.6.	<i>Segue.</i> L'estensione della tutela del credito in forza del d.lgs. 1.3.2019, n. 14 e del d.lgs. 31.10.2022, n. 150 . . . . .	436
3.	L'applicabilità della confisca per sproporzione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro . . . . .	437
4.	La confisca <i>ex d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i> . . . . .	438
5.	Attenuante della collaborazione ed ablazione del profitto del reato . . . . .	438
6.	La conservazione del compendio aziendale sequestrato o confiscato nei procedimenti per il delitto <i>ex art. 603-bis c.p.</i> . . . . .	439
6.1.	Il controllo giudiziario dell'azienda sequestrata . . . . .	439
6.2.	L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende . . . . .	440
6.3.	L'amministrazione e destinazione dei beni confiscati od oggetto di sequestro preventivo a fini di confisca . . . . .	441
6.4.	L'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente <i>ex art. 19, c. 2, d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i> . . . . .	441
7.	Destinazione dei beni confiscati e tutela della vittima del reato . . . . .	443

**9. CODICE DELLA STRADA E TRASPORTI**

**I. LA CONFISCA NEI REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA**

(STEFANIA RICCIO)

**D.lgs. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada**

**Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool**

1.	Premessa . . . . .	447
----	--------------------	-----

2.	La natura della confisca nelle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale del 2010 . . . . .	448
2.1.	La posizione delle Sezioni Unite . . . . .	448
2.2.	<i>Segue. . .</i> e quella della Corte costituzionale . . . . .	451
2.3.	Le questioni di diritto intertemporale nella prospettiva delle Corti Superiori . . . . .	453
3.	La l. 29.7.2010, n. 120 e la mutata qualificazione normativa della confisca . . .	454
3.1.	La competenza a disporre la misura ablatoria . . . . .	455
3.2.	L'applicabilità retroattiva . . . . .	456
3.3.	La sorte dei sequestri in essere all'atto della entrata in vigore della riforma . . . . .	457
3.4.	I sequestri successivi . . . . .	458
4.	La possibile, perdurante natura "penale" della confisca e la salvaguardia delle garanzie nella prospettiva eurounitaria . . . . .	459
5.	La tutela dei terzi. La posizione del terzo concedente del contratto di <i>leasing</i> . Confisca e procedure concorsuali . . . . .	462
6.	Confisca e lavoro sostitutivo di pubblica utilità . . . . .	467
7.	Confisca e proscioglimento per particolare tenuità del fatto . . . . .	468

**Art. 186-bis** *Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*

1.	Condotte aggravate di guida sotto l'influenza dell'alcol e correlate ipotesi di confisca . . . . .	471
----	--	-----

**Art. 187** *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*

1.	Rinvio . . . . .	472
----	------------------	-----

**Art. 213** *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*

1.	La confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato .	475
----	---	-----

II. ALTRE IPOTESI DI CONFISCA

**D.lgs. 30.4.1992, n. 285. — Nuovo codice della strada**

**Art. 116** *Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore*  
(STEFANIA RICCIO)

1.	Altre ipotesi di confisca: guida senza patente, depenalizzazione e condotte reiterative . . . . .	477
----	---	-----

**Art. 9-bis** *Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare*

**Art. 9-ter** *Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore*  
(STEFANIA RICCIO)

1. Altre ipotesi di confisca: competizioni in velocità non autorizzate . . . . . 479

**L. 6.6.1974, n. 298.** — *Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*

**Art. 26** *Esercizio abusivo dell'autotrasporto*  
(STEFANIA RICCIO)

1. L'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto . . . . . 480

**D.lgs. 30.4.1992, n. 285.** — *Nuovo codice della strada*

**Art. 210** *Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale*

**Art. 213** *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*

**Art. 214-bis** *Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca*

**Art. 215-bis** *Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati*

**Art. 7** *Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*

**Art. 59** *Veicoli con caratteristiche atipiche*

**Art. 93** *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*

**Art. 93-bis** *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia*

**Art. 120** *Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita*

**Art. 132** *Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*

**Art. 214** *Fermo amministrativo del veicolo*

**L. 27.12.2019, n. 160.** — *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*

**Art. 1**

(MICHELE PISATI - §§ 1-2 e BARTOLOMEO ROMANELLI - §§ 3-9)

1. La sanzione amministrativa della confisca e il correlativo sequestro nel Codice della strada . . . . . 490
2. Profili procedurali . . . . . 491
3. Le singole ipotesi di confisca: mancata immatricolazione di veicoli nazionali . . 492
4. *Segue.* Mancato rispetto delle formalità di circolazione per i veicoli esteri . . . . 493
5. *Segue.* Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a fermo . . . . . 494
6. *Segue.* Velocipedi a pedalata assistita . . . . . 494
7. *Segue.* Veicoli atipici . . . . . 495
8. *Segue.* Monopattini elettrici . . . . . 495
9. *Segue.* Esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore . . . . . 496

**10. COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

**D.l. 15.1.1991, n. 8.** — *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, conv., con modif., in l. 15.3.1991, n. 82*

**Art. 12** *Assunzione degli impegni*

**Art. 16-quater** *Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Evoluzione storica . . . . .	500
2.	Contenuto del verbale illustrativo . . . . .	501
3.	<i>Segue.</i> Riflessi in tema di giustizia patrimoniale penale . . . . .	501
4.	Modalità di redazione e acquisizione processuale. . . . .	502
5.	Natura del verbale . . . . .	503
6.	La portata dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive . . . . .	503

**11. CONTRABBANDO E DOGANE**

**R.d.l. 16.1.1936, n. 54.** — *Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al testo unico per l'imposta di fabbricazione sul consumo dell'energia elettrica e del gas, conv., con modif., in l. 4.6.1936, n. 1334*

Allegato B

**Art. 12**

**Art. 13**  
(CONCETTO GALATI)

1.	Il r.d.l. 16.1.1936, n. 54 . . . . .	505
2.	Le condotte sanzionate . . . . .	506
3.	La confisca . . . . .	507

**L. 17.6.1942, n. 907.** — *Legge sul monopolio dei tabacchi*

**Art. 110** *Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa*

**L. 3.1.1951, n. 27.** — *Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei tabacchi*

**Art. 10** *Competenza dell'intendente di finanza*  
(CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo . . . . .	509
----	-------------------------------	-----

2.	Il meccanismo estintivo previsto dall'art. 110 della l. n. 907/1942 e dall'art. 10 della l. n. 27/1951 . . . . .	509
3.	La depenalizzazione a opera del d.lgs. n. 8/2016 . . . . .	510

**Art. 12** *Confisca*  
(CONCETTO GALATI)

1.	La confisca . . . . .	511
1.1.	<i>Segue.</i> La depenalizzazione a opera del d.lgs. n. 8/2016 . . . . .	512
1.2.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi . . . . .	512

**D.l. 24.11.1954, n. 1069.** — *Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, conv., con modif., in l. 10.12.1954, n. 1159*

**Art. 18**  
(CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo . . . . .	513
2.	Le condotte sanzionate . . . . .	514
3.	La confisca . . . . .	514

**D.P.R. 23.1.1973, n. 43.** — *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*

**Art. 301** *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

**Art. 301-bis** *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*

**Art. 334** *Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa*  
(CONCETTO GALATI e GIANLUCA VARRASO)

1.	Evoluzione normativa . . . . .	517
2.	La giurisprudenza costituzionale . . . . .	518
3.	La nozione di contrabbando doganale . . . . .	521
4.	La l. 9.8.2023, n. 111, « Delega al Governo per la riforma fiscale » . . . . .	524
5.	La depenalizzazione . . . . .	525
5.1.	<i>Segue.</i> La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8 e la nuova estensione dell'area del penalmente rilevante attuata con il d.lgs. 14.7.2020, n. 75 . . . . .	526
6.	Il meccanismo estintivo . . . . .	529
6.1.	<i>Segue.</i> Il procedimento di definizione amministrativa . . . . .	530
6.2.	<i>Segue.</i> Depenalizzazione . . . . .	530
7.	La disciplina della confisca . . . . .	531
7.1.	<i>Segue.</i> Estinzione del reato e confisca “preventiva” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale . . . . .	533
7.2.	<i>Segue.</i> La natura giuridica della confisca doganale . . . . .	534
7.3.	<i>Segue.</i> L'oggetto della confisca . . . . .	536
7.4.	<i>Segue.</i> La confisca per equivalente . . . . .	537
7.5.	<i>Segue.</i> La tutela dei terzi . . . . .	538
7.6.	<i>Segue.</i> Confisca e impugnazioni . . . . .	539

8.	Confisca doganale e applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . .	541
9.	Applicazione della confisca doganale ad altri reati . . . . .	542
10.	I provvedimenti cautelari . . . . .	542
11.	Vendita e destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando . . . . .	543
12.	La confisca c.d. « allargata » a norma dell'art. 301 c. 5- <i>bis</i> d.P.R. n. 43/1973 . . . . .	544

**D.lgs. 15.12.2017, n. 221.** — *Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti*

**Art. 18** *Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*

**Art. 21-bis** *Confisca obbligatoria*

(CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo internazionale . . . . .	548
2.	La normativa europea: il reg. (CE) n. 3381/94 . . . . .	550
	2.1. <i>Segue.</i> Il reg. (CE) n. 1334/2000 . . . . .	551
	2.2. <i>Segue.</i> I reg. (CE) n. 428/2009 e (UE) n. 2021/821 . . . . .	554
3.	La normativa italiana . . . . .	556
4.	Le condotte sanzionate dall'art. 18 del d.lgs. n. 221/2017 . . . . .	557
5.	Le condotte sanzionate dall'art. 20 del d.lgs. n. 221/2017 . . . . .	558
6.	La confisca <i>ex art.</i> 21- <i>bis</i> d.lgs. n. 221/2017 . . . . .	559

**D.lgs. 26.10.1995, n. 504.** — *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*

**Art. 44** *Confisca*

(CONCETTO GALATI)

1.	Considerazioni introduttive: profili generali della disciplina concernente le accise e le altre imposte sul consumo . . . . .	562
2.	Il sistema punitivo previsto dal d.lgs. n. 504/1995 . . . . .	563
3.	La l. 9.8.2023, n. 111, « Delega al Governo per la riforma fiscale » . . . . .	565
4.	Le fattispecie rilevanti in relazione alla confisca: art. 40 d.lgs. n. 504/1995 . . . . .	566
	4.1. <i>Segue.</i> La fattispecie di cui all'art. 41 d.lgs. n. 504/1995 . . . . .	569
	4.2. <i>Segue.</i> La fattispecie di cui all'art. 43 d.lgs. n. 504/1995 . . . . .	569
	4.3. <i>Segue.</i> Circostanze aggravanti . . . . .	570
	4.4. <i>Segue.</i> Le altre fattispecie di cui al Capo IV del d.lgs. n. 504/1995 . . . . .	570
5.	La confisca . . . . .	572
	5.1. <i>Segue.</i> Estinzione del reato e confisca “preventiva” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale . . . . .	574
	5.2. <i>Segue.</i> La confisca per equivalente . . . . .	575

**12. CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

**L. 20.12.2012, n. 237.** — *Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale*

**Art. 21** *Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione*

**D.m. 3.3.2020, n. 61.** — *Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati*

**Art. 1** *Determinazione delle modalità di messa a disposizione di somme, beni e utilità alla Corte penale internazionale*  
(CHANTAL MELONI e MARIA CRIPPA)

1. Il contesto normativo: l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria e di esecuzione delle decisioni della Corte penale internazionale . . . . . 577
2. L'esecuzione delle sanzioni a carattere patrimoniale comminate dalla Corte penale internazionale . . . . . 578
3. L'esecuzione dei provvedimenti di confisca disposti dalla Corte penale internazionale . . . . . 579
4. La modalità di messa a disposizione di somme, beni e utilità alla Corte penale internazionale . . . . . 580

**13. CRIMINE TRANSNAZIONALE**

**Codice penale**

**Art. 61-bis** *Circostanza aggravante del reato transnazionale*  
(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La previsione della circostanza aggravante del reato transnazionale e la sua natura . . . . . 581
2. L'ambito di applicazione della norma . . . . . 582

**L. 16.3.2006, n. 146.** — *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*

**Art. 9** *Operazioni sotto copertura*

**Art. 11** *Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente*

**Art. 12** *Attività di indagine a fini di confisca*  
(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La crescente diffusione della criminalità economica e la valorizzazione della confisca . . . . . 587

2.	La confisca nelle Convenzioni delle Nazioni Unite sul contrasto al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e alla corruzione . . .	587
3.	La confisca nella Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa e nella normativa dell'Unione europea . . . . .	589
3.1.	La Convenzione di Strasburgo del 1990 . . . . .	589
3.2.	Gli atti normativi del "terzo pilastro" dell'Unione europea . . . . .	590
3.3.	La Direttiva 2014/42/UE . . . . .	592
4.	Le specifiche previsioni sulla confisca contenute nell'art. 12 della Convenzione ONU di Palermo . . . . .	594
5.	L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Palermo . . . . .	597
5.1.	L'ambito di applicazione degli artt. 11 e 12 l. 16.3.2006, n. 146 . . . . .	598
5.2.	La disciplina e l'oggetto del sequestro e della confisca ai sensi dell'art. 11 . . . . .	599
5.3.	La disciplina prevista dall'art. 12 in tema di indagini finalizzate alla confisca . . . . .	604
5.4.	La disciplina prevista dall'art. 9 in tema di ritardo nell'esecuzione di misure cautelari reali e sequestri . . . . .	605
5.5.	Le ulteriori previsioni dell'art. 9 in materia di affidamento in custodia e assegnazione alla polizia giudiziaria dei beni sequestrati . . . . .	607

**14. DEPENALIZZAZIONE**

**L. 24.11.1981, n. 689. — *Modifiche al sistema penale***

**Art. 20** *Sanzioni amministrative accessorie*  
(GIANLUCA VARRASO e CONCETTO GALATI)

1.	Il quadro normativo . . . . .	611
2.	La confisca amministrativa . . . . .	613
2.1.	<i>Segue.</i> Profili generali: confisca e sanzioni accessorie . . . . .	614
2.2.	<i>Segue.</i> Oggetto . . . . .	615
2.3.	<i>Segue.</i> Elemento soggettivo . . . . .	616
3.	La tutela dei terzi estranei alla violazione amministrativa . . . . .	617
4.	I provvedimenti che dispongono la confisca amministrativa . . . . .	618
4.1.	<i>Segue.</i> La competenza del giudice penale nei casi di connessione <i>ex art.</i> 24 della l. n. 689/1981 . . . . .	619
5.	Le ipotesi speciali: la confisca in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . . .	620
5.1.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di copertura assicurativa . . . . .	622
5.2.	<i>Segue.</i> La confisca dell'autoveicolo privo di carta di circolazione . . . . .	623
6.	Confisca amministrativa e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo . . . . .	623
6.1.	<i>Segue.</i> Riflessi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul rapporto fra sanzione amministrativa e penale: la giurisprudenza costituzionale . . . . .	626
7.	La destinazione dei beni confiscati . . . . .	633

8.	Il procedimento applicativo delle sanzioni amministrative: la fase istruttoria . . . . .	633
8.1.	<i>Segue.</i> Il sequestro . . . . .	635
8.2.	<i>Segue.</i> La contestazione dell'illecito . . . . .	637
8.3.	<i>Segue.</i> La fase decisoria . . . . .	639
8.4.	<i>Segue.</i> Opposizione . . . . .	640
9.	Estensione del perimetro applicativo della l. n. 689/1981 per effetto della "nuova" depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016 . . . . .	642
9.1.	<i>Segue.</i> Il "nuovo" intervento di depenalizzazione . . . . .	642
9.2.	<i>Segue.</i> Profili procedurali . . . . .	644
9.3.	<i>Segue.</i> Profili di diritto intertemporale . . . . .	644

**15. DISCRIMINAZIONE**

**D.I. 26.4.1993, n. 122. — Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, conv., con modif., in l. 25.6.1993, n. 205**

**Art. 5** *Perquisizioni e sequestri*

**Art. 7** *Sospensione cautelativa e scioglimento*

(LUIGI VARANELLI)

1.	Premessa . . . . .	647
2.	Perquisizione e sequestro . . . . .	648
2.1.	La confisca <i>ex art.</i> 5 c. 3. . . . .	648
3.	Sospensione cautelativa e scioglimento. La confisca <i>ex art.</i> 7 c. 3 . . . . .	649

**16. DROGA E DOPING**

**D.P.R. 9.10.1990, n. 309. — Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**

**Art. 73** *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**Art. 74** *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**Art. 85** *Pene accessorie*

**Art. 85-bis** *Ipotesi particolare di confisca*

**Art. 99** *Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**Art. 100** *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*

**Art. 101** *Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*

**Art. 103** *Controlli ed ispezioni*

(GIUSEPPE CERNUTO)

1.	Il quadro generale delle confische in tema di stupefacenti . . . . .	654
2.	Le perquisizioni e i sequestri propedeutici alle confische . . . . .	657
3.	La confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti . . . . .	660
4.	La confisca del profitto o del prodotto del reato . . . . .	662
5.	La confisca dei beni strumentali . . . . .	668

6.	La salvaguardia dei diritti dei terzi estranei al reato . . . . .	673
7.	Profili processuali . . . . .	676
8.	L'esecuzione dei sequestri e delle confische all'estero . . . . .	677

**Codice penale**

**Art. 586-bis** *Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*  
(GIUSEPPE CERNUTO)

1.	La confisca nel sistema delle norme penali contro il <i>doping</i> . . . . .	683
2.	La confisca in rapporto alle singole fattispecie incriminatrici di assunzione, cessione, procacciamento e favoreggiamento dell'utilizzo di sostanze dopanti . . . . .	686
3.	La fattispecie di commercio clandestino e la declaratoria di incostituzionalità disposta da C. cost. n. 105/22 . . . . .	689

**17. FABBRICAZIONE CLANDESTINA**

**D.lgs.C.p.S. 3.1.1947, n. 1.** — *Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali*

**Art. 25** *Fabbricazione clandestina*  
(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Origine della fattispecie e modifiche normative . . . . .	695
2.	La depenalizzazione a opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	696
3.	La confisca . . . . .	697

**18. FALSITÀ IN MONETE**

**Codice penale**

**Art. 466-bis** *Confisca*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Il falso nummario nella direttiva n. 2014/42/UE . . . . .	699
2.	Ambito applicativo . . . . .	700
3.	I presupposti per l'applicazione della confisca . . . . .	700
4.	La confisca diretta obbligatoria . . . . .	701
5.	La tutela del terzo estraneo al reato . . . . .	701
6.	La confisca per equivalente . . . . .	702
	6.1. Nozione ed ambito applicativo. . . . .	702
	6.2. Irretroattività . . . . .	703
7.	L'individuazione dei beni assoggettati a confisca ad opera del giudice . . . . .	703
8.	I rapporti con la confisca per sproporzione . . . . .	704
9.	La trasmissione alla Banca d'Italia delle monete e banconote confiscate . . . . .	705

**19. FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE**

**Codice penale**

**Art. 493-ter** *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*  
(ANDREA MATTARELLA)

1. La normativa antiriciclaggio, il d.lgs. 21.11.2007, n. 231, e le successive modifiche . . . . . 707
2. La trasposizione della norma incriminatrice nel codice penale ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21: la fattispecie prevista dall'art. 493-ter e la estensione del suo oggetto materiale per effetto del d.lgs. 8.11.2021, n. 184 . . . . . 708
3. La plurioffensività del reato e le sue conseguenze . . . . . 710
4. Le tre fattispecie delittuose previste dalla norma e i rapporti con altri reati . . 711
5. La speciale ipotesi di confisca obbligatoria . . . . . 713

**Art. 493-quater** *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*  
(ANDREA MATTARELLA)

1. La introduzione della nuova figura di reato ad opera del d.lgs. 8.11.2021, n. 184. La struttura della fattispecie incriminatrice . . . . . 714
2. La rilevanza delle criptovalute . . . . . 715
3. La speciale ipotesi di confisca obbligatoria . . . . . 716

**20. FASCISMO**

**Costituzione della Repubblica italiana**

**Art. XIII disp. trans.**  
(CONCETTO GALATI)

1. L'avocazione dei beni dei Savoia . . . . . 717

**L. 20.6.1952, n. 645. — Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione**

**Art. 3** *Scioglimento e confisca dei beni*

**Art. 8** *Provvedimenti cautelari in materia di stampa*  
(CONCETTO GALATI)

1. Evoluzione normativa . . . . . 720
2. Il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista . . . . . 722
3. La confisca . . . . . 723
4. Il delitto di apologia del fascismo . . . . . 726

5.	I provvedimenti cautelari in materia di stampa di cui all'art. 8 della l. n. 645/1952 . . . . .	727
----	---	-----

**21. GIUOCO D'AZZARDO E SCOMMESSE**

**Codice penale**

**Art. 722** *Pena accessoria e misura di sicurezza*  
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La confisca in materia di esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo: natura giuridica . . . . .	728
2.	Le <i>res</i> confiscabili: il denaro e gli arnesi od oggetti destinati al gioco . . . . .	733
3.	Le questioni processuali: la confisca nel patteggiamento e la revocabilità del sequestro . . . . .	735

**R.d. 18.6.1931, n. 773.** — *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

**Art. 110** *Confisca*  
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La confisca in materia di giochi e scommesse: natura giuridica . . . . .	738
2.	Le <i>res</i> confiscabili: gli apparecchi da gioco abusivi e quelli irregolari . . . . .	741
3.	L'ipotesi residuale di confisca penale degli apparecchi automatici ed elettronici . . . . .	744

**L. 13.12.1989, n. 401.** — *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*

**Art. 5-bis** *Confisca*  
(ALESSIO SCARCELLA)

1.	La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive . . . . .	747
2.	L'ipotesi di confisca introdotta in sede di ratifica operata con la l. 3.5.2019, n. 39: le <i>res</i> confiscabili . . . . .	752
3.	L'introduzione della confisca per equivalente . . . . .	755

**22. IDROCARBURI, MINIERE ED ENERGIA NUCLEARE**

**R.d. 29.7.1927, n. 1443.** — *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*

**Art. 51**  
(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Il quadro normativo . . . . .	758
----	-------------------------------	-----

2.	Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 51 del r.d. n. 1443/1927 . . . . .	759
3.	La confisca . . . . .	760

**L. 31.12.1962, n. 1860. — *Impiego pacifico dell'energia nucleare***

**Art. 32**

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	La l. 31.12.1962, n. 1860 . . . . .	761
2.	Le fattispecie richiamate dall'art. 32 della l. n. 1860/1962: omessa denuncia di materie fissili speciali e materie prime fonti . . . . .	762
	2.1. <i>Segue</i> . Il commercio e il trasporto non autorizzati . . . . .	763
	2.2. <i>Segue</i> . Esercizio non autorizzato di impianti nucleari . . . . .	764
	2.3. <i>Segue</i> . Impiego di isotopi radioattivi non autorizzato . . . . .	765
3.	La confisca . . . . .	765

**23. IMPOSTE E REATI TRIBUTARI**

**D.lgs. 10.3.2000, n. 74. — *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205***

**Art. 12-bis *Confisca***

(GASTONE ANDREAZZA)

1.	Premessa generale . . . . .	769
2.	La confisca del profitto dei reati tributari. Le norme. L'art. 1, c. 143, della l. 24.12.2007, n. 244 . . . . .	769
	2.1. <i>Segue</i> . L'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 . . . . .	771
	2.2. La confisca a norma dell'art. 240 c.p. . . . .	772
3.	La nozione di profitto dei reati tributari . . . . .	773
	3.1. <i>Segue</i> . La inclusione nel profitto delle sanzioni . . . . .	775
4.	Confisca diretta e confisca per equivalente nei reati tributari . . . . .	776
	4.1. <i>Segue</i> . Il primo indirizzo giurisprudenziale . . . . .	778
	4.2. Il successivo indirizzo . . . . .	778
	4.3. Le persistenti difformità . . . . .	781
5.	Confisca per equivalente e disponibilità del bene . . . . .	782
	5.1. Confisca e procedure concorsuali . . . . .	783
6.	Le conseguenze della diversa scelta del tipo di confisca . . . . .	784
	6.1. Confisca dei beni della persona giuridica . . . . .	785
	6.2. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente . . . . .	786
	6.2.1. Il divieto di applicazione retroattiva . . . . .	787
	6.2.2. La revoca in sede esecutiva . . . . .	788
	6.2.3. Confisca e sentenza di condanna e di applicazione della pena . . . . .	788
	6.2.4. Confisca dell'intero in capo a più concorrenti nel reato . . . . .	790
	6.2.5. Confisca e <i>bis in idem</i> . . . . .	790
7.	Confisca e pagamento del debito tributario . . . . .	792

**Art. 12-ter** *Casi particolari di confisca*

(PAOLA CORVI)

1.	Una nuova ipotesi di confisca . . . . .	796
2.	L'ambito di applicazione della confisca allargata tributaria . . . . .	797
3.	I presupposti della confisca allargata tributaria . . . . .	799
3.1.	La pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena . . . . .	799
3.2.	La disponibilità dei beni e l'assenza di vincolo pertinenziale tra beni confiscabili e reato . . . . .	800
3.3.	La sproporzione tra beni posseduti e fonti di produzione delle ricchezze . . . . .	801
3.4.	L'omessa giustificazione della provenienza delle disponibilità economiche sospette: la irrilevanza dell'evasione fiscale . . . . .	803
4.	L'effettiva portata della confisca <i>ex art. 12-ter</i> d.lgs. n. 74/2000 . . . . .	805
5.	I rapporti tra le diverse forme di confisca previste in materia tributaria . . . . .	808
5.1.	Confisca allargata e confisca diretta o per equivalente <i>ex art. 12-bis</i> d.lgs. n. 74/2000 . . . . .	808
5.2.	Confisca allargata e reato tributario commesso nell'interesse dell'ente . . . . .	809
5.3.	Confisca allargata e confisca di prevenzione . . . . .	811
6.	Profili processuali . . . . .	812

**24. INOSSERVANZA DI MISURE DI PREVENZIONE**

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

**Art. 76** *Altre sanzioni penali*

**L. 13.9.1982, n. 646.** — *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*

**Art. 31**

(MICHELE PISATI)

1.	Premessa . . . . .	817
2.	La confisca dei beni posseduti o utilizzati in violazione dei divieti imposti dal questore . . . . .	817
2.1.	<i>Segue.</i> Oggetto . . . . .	817
2.2.	<i>Segue.</i> Natura . . . . .	818
2.3.	<i>Segue.</i> Destinazione dei beni . . . . .	818
3.	Elusione dell'amministrazione giudiziaria . . . . .	818
4.	La confisca per violazione delle prescrizioni derivanti dal controllo giudiziario . . . . .	819
4.1.	<i>Segue.</i> Oggetto . . . . .	820
4.2.	<i>Segue.</i> Il presupposto della « condanna » . . . . .	820

5.	Confisca per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali . . . . .	821
5.1.	<i>Segue.</i> L'ambito oggettivo dell'ablazione. La nozione di "variazioni patrimoniali" . . . . .	821
5.2.	<i>Segue.</i> Natura e presupposti applicativi . . . . .	822
5.3.	<i>Segue.</i> Tutela dei terzi . . . . .	822

**25. LAVORO E PENSIONI**

**D.lgs. 10.9.2003, n. 276. — Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30**

**Art. 18** *Sanzioni*

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	Il quadro normativo . . . . .	825
2.	Le fattispecie sanzionate dall'art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 276/2003 . . . . .	827
2.1.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di somministrazione . . . . .	828
2.2.	<i>Segue.</i> Lo svolgimento non autorizzato delle attività di intermediazione . . . . .	829
2.3.	<i>Segue.</i> Esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale . . . . .	830
3.	La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	831
4.	La confisca . . . . .	832

**D.lgs. 5.12.2005, n. 252. — Disciplina delle forme pensionistiche complementari**

**Art. 19-bis** *Abusiva attività di forma pensionistica*

(CONCETTO GALATI e ANDREA GUERRERIO)

1.	La fattispecie di abusivo svolgimento di attività di forma pensionistica . . . . .	834
2.	La confisca . . . . .	836

**26. LOTTIZZAZIONE**

**D.P.R. 6.6.2001, n. 380. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**

**Art. 44** *Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)*

(MATTEO ARANCI e LUIGI GARGIULO)

1.	Premessa . . . . .	839
2.	La nozione di lottizzazione abusiva e le sanzioni penali previste dall'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 . . . . .	840
3.	La confisca urbanistica: natura e nodi problematici . . . . .	842

4.	Le pronunce della Corte europea nei casi <i>Sud Fondi</i> e <i>Varvara</i> . . . . .	846
4.1.	Le sentenze <i>Sud Fondi</i> . . . . .	846
4.2.	Le reazioni della giurisprudenza italiana . . . . .	847
4.3.	La sentenza <i>Varvara</i> . . . . .	849
5.	La sentenza della Corte costituzionale n. 49/15 . . . . .	851
5.1.	Le ordinanze del giudice di Teramo e della Corte di cassazione . . . . .	852
5.2.	La sentenza della Consulta . . . . .	852
5.3.	La sentenza G.i.e.m. e altri c. Italia . . . . .	855
6.	L'assetto attuale dell'istituto alla luce della giurisprudenza sovranazionale e interna . . . . .	856

## 27. PEDOFILIA E PORNOGRAFIA

### Codice penale

#### Art. 600-septies *Confisca* (ROBERTO FLOR)

1.	Modifiche legislative . . . . .	861
2.	Ambito applicativo . . . . .	862
3.	Caratteristiche e presupposti . . . . .	862
4.	Qualificazione giuridica . . . . .	866
5.	Recenti sviluppi legislativi . . . . .	867

## 28. PROFESSIONI SANITARIE

### Codice penale

#### Art. 348 *Esercizio abusivo di una professione* (ALBERTO MACCHIA)

1.	Una innovazione di oscura genesi . . . . .	869
2.	La confisca degli <i>instrumenta sceleris</i> . Tra vecchi principi e nuove prospettive . . . . .	870
3.	Questioni interpretative correlate al termine « condanna » . . . . .	873
4.	La “convivenza” con l’art. 240 c.p. . . . .	875
5.	I terzi interessati . . . . .	879
6.	La destinazione degli immobili confiscati . . . . .	881
7.	Profili in tema di successione delle norme nel tempo . . . . .	882

## 29. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

### Codice penale

#### Art. 474-bis *Confisca* (LUIGI VARANELLI)

1.	La l. 23.7.2009, n. 99: applicazione . . . . .	885
----	--	-----

2.	La confisca: regime, oggetto, natura, limiti . . . . .	886
2.1.	I diritti della persona offesa . . . . .	887
3.	La confisca per equivalente . . . . .	888
4.	La tutela dei terzi . . . . .	888

**L. 22.4.1941, n. 633. — Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

**Art. 171-sexies**

(LUIGI VARANELLI)

1.	La nuova disciplina di tutela della proprietà industriale . . . . .	890
2.	La confisca . . . . .	891
2.1.	La distruzione dei beni sequestrati . . . . .	891
2.2.	La confisca: regime, natura e limiti . . . . .	891
2.3.	Beni appartenenti a terzi . . . . .	893

**Art. 174-ter**

(LUIGI VARANELLI)

1.	L'evoluzione normativa fino all'illecito amministrativo . . . . .	894
2.	Le ipotesi di confisca . . . . .	894

**D.l. 14.3.2005, n. 35. — Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, conv., con modif., in l. 14.5.2005, n. 80**

**Art. 1 Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo**

(LUIGI VARANELLI)

1.	La nuova configurazione dell'illecito amministrativo e il rapporto con la fattispecie penale . . . . .	896
2.	Le ipotesi di confisca . . . . .	897

**30. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Codice penale**

**Art. 322-ter Confisca**

**Art. 335-bis Disposizioni patrimoniali**

(ALBERTO MACCHIA)

1.	Le fonti convenzionali . . . . .	901
2.	La disciplina attuativa . . . . .	905
3.	I profili strutturali . . . . .	909
4.	La riforma del 2012: luci ed ombre . . . . .	914
5.	Alcuni tratti connotativi della confisca speciale ed i problemi scaturiti dallo <i>jus superveniens</i> (l. n. 69/2015) . . . . .	917

6. La tutela dei terzi e il concetto di appartenenza . . . . .	921
7. La “natura” della confisca speciale ed i principi applicabili . . . . .	926
8. <i>Segue</i> . Alcuni spunti problematici a margine dell’art. 322-ter . . . . .	931
9. Ancora sulla confisca per equivalente . . . . .	934
10. Alcuni spunti sul problema della confisca per equivalente di beni futuri . . . . .	944
11. La confisca per equivalente e il problema della titolarità dei beni aggrediti . . . . .	946
12. I criteri di determinazione del profitto ai fini della confisca: il problema del profitto “lordo” o “netto” . . . . .	949
13. <i>Segue</i> . Dalla sentenza <i>Fisia Italmipianti-Impregilo</i> alla sentenza sul caso <i>Itva</i> . Gli approdi più recenti . . . . .	952
14. Concorso di persone e confisca. Cenni e qualche spunto problematico . . . . .	958
15. Confisca e patteggiamento: una relazione burrascosa . . . . .	960
16. Confisca e condanna: il problema della prescrizione. La sentenza <i>Lucci</i> e dintorni . . . . .	963
17. La disciplina di “completamento” offerta dall’art. 335-bis c.p. . . . .	971
18. La confisca “allargata” e le ipotesi speciali di confisca nei reati contro la pubblica amministrazione. Il “trasferimento” dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 nel nuovo art. 240-bis c.p. . . . .	974
19. Induzione indebita e confisca. Un intreccio di questioni . . . . .	980

**Art. 322-ter.1** *Custodia giudiziale dei beni sequestrati*

(ALBERTO MACCHIA)

1. La struttura e la <i>ratio</i> della novella . . . . .	984
2. I precedenti legislativi . . . . .	985
3. L’affidamento ed i suoi limiti . . . . .	986
4. La competenza . . . . .	987
5. La portata applicativa . . . . .	988
6. Il provvedimento autorizzatorio . . . . .	989
7. La tutela dei terzi ed i profili di incostituzionalità . . . . .	990

**31. RADIO**

**R.d.l. 23.10.1925, n. 1917.** — *Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare, conv., con modif., in l. 18.3.1921, n. 562*

**Art. 21**

(ANDREA GUERRERIO)

1. Premessa . . . . .	992
2. Le fattispecie sanzionate dall’art. 21 r.d.l. n. 1917/1925 . . . . .	993
3. La legislazione successiva . . . . .	994
4. La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8 . . . . .	996
5. La confisca . . . . .	996

## 32. RADUNI ILLEGALI

### Codice penale

#### **Art. 633-bis** *Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica*

(MARIA ELENA SANTUCCI)

1.	La fattispecie incriminatrice . . . . .	999
2.	La confisca nel d.l. 31.10.2022, n. 162 . . . . .	1001
3.	La confisca a seguito della conversione con l. 30.12.2022, n. 199 . . . . .	1001
3.1.	<i>Segue.</i> L'oggetto della confisca . . . . .	1002
3.1.1.	<i>Segue.</i> Le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato . . . . .	1002
3.1.2.	<i>Segue.</i> Le cose utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione . . . . .	1003
3.1.3.	<i>Segue.</i> Il prodotto e il profitto del reato . . . . .	1004
3.2.	<i>Segue.</i> La natura della confisca . . . . .	1004
3.3.	<i>Segue.</i> La necessità o meno di una sentenza di condanna . . . . .	1005
3.4.	<i>Segue.</i> La tutela dei diritti dei terzi estranei al reato . . . . .	1006

## 33. REATI SOCIETARI

### Codice civile

#### **Art. 2641** *Confisca*

(ANDREA PERINI)

1.	Rilievi generali . . . . .	1009
2.	Sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente di cui al c. 2 dell'art. 2641 c.c. . . . .	1010
3.	Confisca e sentenza di condanna: le Sezioni unite <i>Lucci</i> e la disciplina speciale dell'art. 2641 c.c. . . . .	1011
4.	L'oggetto della confisca: in particolare, la nozione di "profitto" del reato suscettibile di confisca. Rilievi generali alla luce della sentenza <i>Fisia Impianti</i> delle Sezioni Unite . . . . .	1012
4.1.	La confisca nei "reati contratto" come misura di aggressione dell'intero spostamento di risorse economiche avvenuto attraverso il reato . . . . .	1016
4.2.	La confisca nei "reati in contratto" e la necessità di rivalutare il nesso di pertinenzialità al reato che deve connotare il profitto confiscabile . . . . .	1017
4.3.	<i>Segue.</i> "Profitto lordo" e "profitto netto": una dicotomia ancora valida nei "reati in contratto"? Le indicazioni provenienti dall'art. 644 c.p. e dall'applicazione della confisca nell'ambito dei reati tributari . . . . .	1018
5.	Ricadute in ambito penale societario: le fattispecie a tutela del capitale sociale . . . . .	1022
6.	<i>Segue.</i> Le fattispecie <i>lato sensu</i> di infedeltà degli amministratori (artt. 2629- <i>bis</i> , 2634, 2635 ed art. 2636 c.c.) . . . . .	1024
7.	<i>Segue.</i> Le fattispecie più problematiche: le false comunicazioni sociali . . . . .	1026
8.	<i>Segue.</i> Aggiotaggio ed ostacolo alle funzioni di vigilanza . . . . .	1029
9.	Confisca, tutela dei terzi e procedure concorsuali . . . . .	1032

**34. RICICLAGGIO**

**Codice penale**

**Art. 648-*quater*** *Confisca*

(ANTONIO BALSAMO e ANDREA MATTARELLA)

1. La portata innovativa della norma . . . . . 1035
2. La qualificazione della misura e l'applicazione del principio di irretroattività alla  
confisca per equivalente . . . . . 1036
3. Il profitto confiscabile . . . . . 1037
4. I presupposti e l'oggetto della confisca e del sequestro per equivalente . . . . . 1037
5. La confisca per equivalente nel caso di concorso di persone . . . . . 1039
6. I rapporti con le altre forme di sequestro e di confisca . . . . . 1040
7. La speciale disciplina delle indagini integrative . . . . . 1041
8. La tutela dei terzi in buona fede . . . . . 1041

**35. STRANIERI**

**L. 24.7.1930, n. 1278.** — *Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione*

**Art. 4**

(LUIGI VARANELLI)

1. Introduzione . . . . . 1042
2. Divieto di procacciamento di chiamate o di proposte di contratto all'estero . . . 1042
  - 2.1. La confisca del prezzo del reato di chiamate o di proposte di contratto  
all'estero . . . . . 1043

**D.lgs. 25.7.1998, n. 286.** — *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero*

**Art. 12** *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)*

(LUIGI VARANELLI)

1. Il t.u. sulla disciplina dell'immigrazione . . . . . 1046
2. L'art. 12: le disposizioni contro l'immigrazione clandestina . . . . . 1046
3. Le ipotesi di confisca dell'art. 12 . . . . . 1046
  - 3.1. La confisca del mezzo di trasporto *ex art. 12 c. 4-ter* . . . . . 1046
  - 3.2. La confisca dell'immobile *ex art. 12 c. 5-bis* . . . . . 1047
  - 3.3. Le ipotesi abrogate dei commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* . . . . . 1047
  - 3.4. Le disposizioni dei commi 8-9-*sexies* . . . . . 1048
4. La tutela dei terzi . . . . . 1048

**D.l. 28.9.2001, n. 353. — Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, conv., con modif., in l. 27.11.2001, n. 415**

**Art. 1**

**Art. 2**

(LUIGI VARANELLI)

- |   |      |
|---|------|
| 1. Le misure di congelamento dei beni . . . . .       | 1049 |
| 2. La confisca <i>ex art. 1 c. 2-sexies</i> . . . . . | 1050 |

**36. TABACCHI**

**L. 17.7.1942, n. 907. — Legge sul monopolio dei tabacchi**

**Art. 87 Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca**

(CONCETTO GALATI)

- |  |      |
|--|------|
| 1. Il quadro normativo . . . . .   | 1051 |
| 1.1. <i>Segue.</i> Ambito applicativo della l. n. 907/1942: la nozione di tabacco<br>lavorato . . . . .      | 1052 |
| 2. Le condotte sanzionate . . . . .  | 1053 |
| 2.1. <i>Segue.</i> Apparato sanzionatorio e depenalizzazione a opera del d.lgs.<br>15.1.2016, n. 8 . . . . . | 1054 |
| 3. La confisca . . . . .   | 1056 |
| 3.1. <i>Segue.</i> La tutela dei terzi . . . . .   | 1057 |

**L. 19.3.2001, n. 92. — Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati**

**Art. 2 Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati**

(CONCETTO GALATI)

- |   |      |
|---|------|
| 1. Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri . . . . .                   | 1059 |
| 2. La depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15.1.2016, n. 8, ed effetti sulla confisca . . . . . | 1060 |

**37. TERRORISMO**

**Codice penale**

**Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

(ANTONIO CORBO)

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| 1. Profili generali . . . . . | 1062 |
|-------------------------------|------|

2.	Fondamento della disposizione e proiezioni applicative . . . . .	1063
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	1064

**Art. 270-septies** *Confisca*  
(ANTONIO CORBO)

1.	Genesi della disposizione . . . . .	1066
2.	Profili generali . . . . .	1067
3.	Rapporti con altre fattispecie di confisca . . . . .	1068

**38. TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**D.lgs. 24.2.1998, n. 58.** — *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*

**Art. 187** *Confisca*

**Art. 187-ter.1** *Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*

**Art. 187-sexies** *Confisca*

**Art. 187-octies** *Poteri della Consob*

**Art. 190-bis.1** *Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011*

**Art. 193-ter** *Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012*

(FRANCESCO D’ALESSANDRO)

1.	Rilievi generali . . . . .	1075
2.	L’oggetto della confisca . . . . .	1079
3.	<i>Segue.</i> Abusi di mercato come “reati in contratto”: i riflessi per la determinazione del profitto . . . . .	1080
4.	<i>Segue.</i> La confisca per equivalente <i>ex art.</i> 187 c. 2 . . . . .	1083
5.	La confisca nell’abuso di informazioni privilegiate: le applicazioni giurisprudenziali . . . . .	1085
6.	<i>Segue.</i> La confisca nella manipolazione del mercato: le applicazioni giurisprudenziali . . . . .	1090
7.	La confisca “amministrativa” <i>ex art.</i> 187-sexies: rilievi generali e profili di (il)legittimità costituzionale . . . . .	1096
	7.1. Le questioni di legittimità costituzionale: la sentenza n. 186/11 . . . . .	1097
	7.2. <i>Segue.</i> La sentenza n. 252/12 . . . . .	1098
	7.3. <i>Segue.</i> Le sentenze nn. 68/17 e 223/18 . . . . .	1099
	7.4. <i>Segue.</i> La sentenza n. 112/2019 . . . . .	1103
8.	Illeciti di <i>market abuse</i> e confisca nei confronti degli enti . . . . .	1105
9.	I poteri della Consob . . . . .	1110
10.	Le fattispecie degli artt. 190-bis.1 e 193-ter e le caratteristiche delle misure . . . . .	1111

### 39. TORTURA

**D.lgs. 15.12.2017, n. 221.** — *Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti*

**Art. 19** *Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura*  
(CONCETTO GALATI)

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 1. | Il quadro normativo internazionale . . . . .   | 1116 |
| 2. | La nozione di « tortura » . . . . .  | 1117 |
|    | 2.1. <i>Segue.</i> La nozione di « tortura » accolta nell'ordinamento italiano . . . . .   | 1118 |
| 3. | La disciplina europea relativa al controllo sull'importazione, l'esportazione, il transito di strumenti atti alla « tortura » e sulla prestazione di servizi di assistenza tecnica e intermediazione a essi relativi . . . . . | 1121 |
| 4. | I reati di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 221/2017 . . . . .  | 1123 |
| 5. | La confisca . . . . .  | 1125 |

### 40. TRUFFA E FRODI INFORMATICHE

#### Codice penale

**Art. 640-*quater*** *Applicabilità dell'articolo 322-ter*  
(ROBERTO FLOR)

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1. | Modifiche legislative . . . . .   | 1127 |
| 2. | Disciplina transitoria e natura giuridica della confisca . . . . .                | 1127 |
| 3. | Ambito applicativo e generalità . . . . .   | 1128 |
| 4. | Problemi di coordinamento alla luce delle recenti modifiche legislative . . . . . | 1135 |

### 41. USURA

#### Codice penale

**Art. 644** *Usura*  
(ANDREA MATTARELLA)

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1. | La <i>ratio</i> della disciplina dell'usura e la l. n. 108/1996 . . . . . | 1137 |
| 2. | L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 644 ultimo comma c.p. . . . .    | 1139 |
| 3. | La possibilità di applicazione retroattiva della misura . . . . .         | 1140 |
| 4. | Il profitto confiscabile . . . . .  | 1140 |
| 5. | I rapporti con le altre forme “moderne” di confisca . . . . .             | 1142 |

PARTE III  
LE CONFISCHE NELLA LEGISLAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI  
E DELLE PERSONE GIURIDICHE

**D.lgs. 8.6.2001, n. 231.** — *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

**Art. 6** *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1149
2. La confisca nei confronti dell'ente "esente da responsabilità" . . . . .	1150
3. La natura giuridica . . . . .	1151
4. L'oggetto . . . . .	1151
5. La forma per equivalente . . . . .	1152
6. La solidarietà passiva . . . . .	1154

**Art. 9** *Sanzioni amministrative*

**Art. 19** *Confisca*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1156
2. La natura della confisca . . . . .	1157
3. La forma per equivalente . . . . .	1158
4. L'oggetto della confisca . . . . .	1160
5. Le restituzioni e la tutela dei terzi . . . . .	1169

**Art. 15** *Commissario giudiziale*

**Art. 45** *Applicazione delle misure cautelari*

**Art. 79** *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1174
2. Natura e oggetto della confisca . . . . .	1174

**Art. 17** *Riparazione delle conseguenze del reato*

(TOMASO EPIDENDIO)

1. Natura della confisca . . . . .	1176
2. Oggetto della confisca . . . . .	1176

**Art. 23** *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

(TOMASO EPIDENDIO)

1. Natura della confisca . . . . .	1177
2. Oggetto della confisca . . . . .	1178

**Art. 53** *Sequestro preventivo*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1178
2. Presupposti . . . . .	1180
3. Oggetto . . . . .	1183
4. Procedura . . . . .	1185
5. Impugnazioni . . . . .	1186

PARTE IV  
**LA CONFISCA ALLARGATA**

**Codice penale**

**Art. 240-bis** *Confisca in casi particolari*

**D.P.R. 23.1.1973, n. 43.** — *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*

**Art. 301** *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*

**D.P.R. 9.10.1990, n. 309.** — *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*

**Art. 85-bis** *I ipotesi particolare di confisca*  
(AURELIO BARAZZETTA)

1. La genesi della norma . . . . .	1194
1.1. La strage di Capaci e la reazione dello Stato . . . . .	1194
1.2. L'incostituzionalità dell'originaria fattispecie incriminatrice . . . . .	1194
1.3. La confisca "da sostanziale diventa processuale" . . . . .	1196
2. La natura della confisca c.d. "allargata" . . . . .	1198
2.1. È una misura di sicurezza « atipica » . . . . .	1198
2.2. Incidenza della natura della confisca su aspetti sostanziali e procedurali .	1201
3. I presupposti di applicazione . . . . .	1204
3.1. Condanna o patteggiamento per un variegato catalogo di reati . . . . .	1204
3.2. Assenza del nesso di pertinenzialità tra reati commessi e beni confiscabili . . . . .	1208
3.3. La disponibilità dei beni anche per interposta persona . . . . .	1214
3.3.1. La presunzione di illecita accumulazione: ripartizione degli oneri probatori . . . . .	1215
3.3.2. L'interposta persona . . . . .	1217
3.4. La sproporzione con i redditi dichiarati. Il problema del "nero" . . . . .	1218
3.5. La lettura critica dell'onere di giustificazione della lecita provenienza .	1222

3.6.	La confisca “allargata” per equivalente . . . . .	1223
3.7.	La confisca allargata non si applica alle persone giuridiche . . . . .	1224
4.	Ai confini della tollerabilità costituzionale . . . . .	1224
4.1.	La natura della sanzione e la retroattività . . . . .	1224
4.2.	Il principio di proporzionalità e l’ampiezza del presupposto . . . . .	1225
4.3.	L’inesistenza di limiti temporali alla confiscabilità dei beni . . . . .	1227
5.	La confisca di prevenzione e i suoi rapporti con quella “allargata” . . . . .	1228
5.1.	In generale . . . . .	1228
5.2.	Differenze e sovrapposizioni delle due confische . . . . .	1228
5.3.	La contestuale presenza di entrambe le ipotesi di sequestro o confisca sullo stesso bene . . . . .	1229
5.4.	Le conseguenze del rigetto di una richiesta di sequestro o confisca sull’altra misura . . . . .	1231
5.5.	Gli orientamenti della DDA di Milano nello scegliere tra sequestro o confisca nel processo penale e di prevenzione . . . . .	1233

**Codice di procedura penale**

**Art. 578-bis** *Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione*  
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Estinzione del reato e decisione sulla confisca adottata in tempi pregressi . . .	1235
----	---	------

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 104-bis** *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*  
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Cenni sull’amministrazione dei beni sequestrati . . . . .	1240
1.1.	La tutela del terzo di buona fede rispetto al sequestro e alla confisca . .	1241
1.1.1.	La verifica di tale requisito: presupposti e condizioni . . . . .	1241
1.1.2.	Aspetti procedurali della tutela del terzo di buona fede . . . . .	1244

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 132-bis** *Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*

**Art. 183-quater** *Esecuzione della confisca in casi particolari*  
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Cesure processuali per l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca c.d. allargata . . . . .	1250
1.1.	Sequestro e confisca in fase di cognizione . . . . .	1250
1.1.1.	La confisca senza previo sequestro . . . . .	1250
1.1.2.	Il nesso tra misura cautelare reale e confisca . . . . .	1252
1.1.3.	Il legame della confisca con la condanna e il patteggiamento . .	1252

1.2.	Sequestro e confisca nelle impugnazioni . . . . .	1253
1.3.	Sequestro e confisca nella fase di esecuzione . . . . .	1254
1.4.	Morte dell'imputato e sorte della confisca . . . . .	1256
1.5.	La trattazione prioritaria dei procedimenti con confisca allargata . . . . .	1257

**D.l. 8.6.1992, n. 306.** — *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, conv., con modif., in l. 7.8.1992, n. 356*

**Art. 12-sexies** *Ipotesi particolari di confisca*  
(AURELIO BARAZZETTA)

1.	Il sostanziale svuotamento della originaria norma in cui era stata collocata la confisca per sproporzione . . . . .	1259
----	---	------

PARTE V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

1. IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DI PREVENZIONE

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

LIBRO I. LE MISURE DI PREVENZIONE

TITOLO II. *Le misure di prevenzione patrimoniali*

Capo I. Il procedimento applicativo

**Art. 16** *Soggetti destinatari*

**Art. 17** *Titolarietà della proposta*

**Art. 18** *Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto*

**Art. 19** *Indagini patrimoniali*

**Art. 20** *Sequestro*

**Art. 21** *Esecuzione del sequestro*

**Art. 22** *Provvedimenti d'urgenza*

**Art. 23** *Procedimento applicativo*

**Art. 24** *Confisca*

**Art. 25** *Sequestro e confisca per equivalente*

**Art. 26** *Intestazione fittizia*

Capo II. Le impugnazioni

**Art. 27** *Comunicazioni e impugnazioni*

Capo III. La revocazione della confisca

**Art. 28** *Revocazione della confisca*

(RAFFAELLO MAGI)

1.	La confisca di prevenzione e la problematicità del suo inquadramento. Il rilievo della decisione n. 24/2019 C. cost. . . . .	1271
2.	Soggetti destinatari. Confisca congiunta e disgiunta . . . . .	1281

- 3. Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca . . . . . 1295
- 4. Il rilievo sistematico della revocazione . . . . . 1305

**2. RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE**

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

**Art. 29** *Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. L'indipendenza dell'azione di prevenzione: giustificazione teorica . . . . . 1310
- 2. *Segue.* Rilievi critici . . . . . 1311
- 3. Discrezionalità dell'azione . . . . . 1312
- 4. Intersezioni tra procedimento penale e procedimento di prevenzione: profili generali . . . . . 1313
- 5. La circolazione probatoria . . . . . 1314
- 6. Regole di valutazione e di esclusione della prova . . . . . 1315
- 7. Sovrapposizione del *thema probandum* e imparzialità del giudice . . . . . 1316
- 8. Assoluzione in sede penale e procedimento di prevenzione . . . . . 1317
- 9. Il rilievo della sospensione condizionale della pena . . . . . 1319
- 10. La rivalutazione della pericolosità in sede di prevenzione a seguito di espiazione di pena detentiva . . . . . 1319

**Art. 30** *Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. Il concorso tra vincoli . . . . . 1321
- 2. La prevalenza del sequestro e della confisca di prevenzione sul sequestro penale . . . . . 1322
- 3. I rapporti tra confische . . . . . 1322
- 4. Il principio di preclusione nei rapporti tra confisca allargata e confisca di prevenzione . . . . . 1323
- 5. Improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* e rapporti con il sequestro di prevenzione: cenni . . . . . 1324

**3. CAUZIONE E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI PERSONALI**

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

**Art. 31** *Cauzione. Garanzie reali*

**Art. 32** *Confisca della cauzione*

**Art. 33** *L'amministrazione giudiziaria dei beni personali*

(MARIA ELENA SANTUCCI)

1.	La cauzione come misura di prevenzione . . . . .	1328
1.1.	<i>Segue.</i> La determinazione dell'ammontare . . . . .	1329
1.2.	<i>Segue.</i> Le modalità alternative di adempimento: la sostituzione con idonee garanzie reali . . . . .	1330
1.3.	<i>Segue.</i> Le vicende modificative . . . . .	1331
1.4.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni . . . . .	1332
1.5.	<i>Segue.</i> Il reato di omesso versamento della cauzione . . . . .	1333
2.	La confisca della cauzione . . . . .	1335
2.1.	<i>Segue.</i> La natura della confisca . . . . .	1336
2.2.	<i>Segue.</i> Le vicende successive . . . . .	1337
3.	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali . . . . .	1337
3.1.	<i>Segue.</i> I presupposti applicativi . . . . .	1338
3.2.	<i>Segue.</i> La natura della misura . . . . .	1339
3.3.	<i>Segue.</i> Il procedimento applicativo . . . . .	1339
3.4.	<i>Segue.</i> Il rapporto con le altre misure di prevenzione: il sequestro e la confisca . . . . .	1340

**4. AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE**

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

**Art. 34** *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*

(MICHELE PISATI)

1.	Evoluzione storica . . . . .	1345
2.	Destinatari e presupposti dell'amministrazione giudiziaria . . . . .	1346
2.1.	<i>Segue.</i> Intimidazione o assoggettamento . . . . .	1346
2.2.	<i>Segue.</i> Agevolazione "colposa" . . . . .	1347
2.3.	<i>Segue.</i> L'assenza di condizioni per il sequestro e la confisca . . . . .	1347
3.	L'oggetto dell'amministrazione giudiziaria . . . . .	1348
4.	Durata e contenuti della misura . . . . .	1348
4.1.	<i>Segue.</i> Il ruolo dell'amministratore giudiziario . . . . .	1349
4.2.	<i>Segue.</i> Gli effetti sulle misure di prevenzione "amministrativa" (rinvio) . . . . .	1350
5.	Profili processuali . . . . .	1350
5.1.	<i>Segue.</i> Le indagini . . . . .	1350
5.2.	<i>Segue.</i> L'avvio del procedimento . . . . .	1350
5.3.	<i>Segue.</i> La fase giurisdizionale . . . . .	1351
5.4.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni . . . . .	1351
5.5.	<i>Segue.</i> L'esecuzione . . . . .	1352

6.	Il sequestro “speciale” <i>ex art. 34 c. 7</i> . . . . .	1352
6.1.	<i>Segue.</i> Presupposti . . . . .	1352
6.2.	<i>Segue.</i> Procedimento applicativo . . . . .	1353
7.	Gli esiti della procedura: rinnovo . . . . .	1353
7.1.	<i>Segue.</i> Revoca, con eventuale controllo giudiziario . . . . .	1353
7.2.	<i>Segue.</i> Revoca, con eventuale confisca . . . . .	1353
7.3.	<i>Segue.</i> Procedimento e impugnazioni . . . . .	1354
8.	Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali . . . . .	1355

**5. CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE**

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

**Art. 34-bis** *Controllo giudiziario delle aziende*  
(GIANLUCA VARRASO e MICHELE PISATI)

1.	Premessa . . . . .	1359
2.	I presupposti: l'agevolazione occasionale . . . . .	1360
2.1.	<i>Segue.</i> Il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose . . . . .	1361
2.2.	<i>Segue.</i> L'insussistenza delle condizioni per applicare il sequestro e la confisca . . . . .	1361
3.	Durata e contenuti della misura . . . . .	1362
3.1.	<i>Segue.</i> Il controllo giudiziario con obblighi di informazione . . . . .	1362
3.2.	<i>Segue.</i> Il controllo giudiziario con “affiancamento” dell'amministratore giudiziario . . . . .	1363
3.3.	<i>Segue.</i> La vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni e le sanzioni per il caso di inosservanza . . . . .	1364
4.	Il “nuovo” controllo giudiziario <i>ex officio</i> in sostituzione della prevenzione collaborativa <i>ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011</i> . . . . .	1364
5.	Procedimento applicativo . . . . .	1366
5.1.	<i>Segue.</i> Revoca . . . . .	1366
5.2.	<i>Segue.</i> Impugnazioni . . . . .	1367
6.	Il controllo giudiziario “volontario” . . . . .	1367
6.1.	<i>Segue.</i> Profili procedurali: la richiesta . . . . .	1368
6.2.	<i>Segue.</i> Il contraddittorio per l'applicazione della misura . . . . .	1368
6.3.	<i>Segue.</i> Le impugnazioni . . . . .	1369
6.4.	<i>Segue.</i> Gli esiti . . . . .	1370
7.	Gli effetti sospensivi sulle interdittive . . . . .	1370
7.1.	<i>Segue.</i> ...e sul procedimento davanti al giudice amministrativo . . . . .	1371
8.	Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (rinvio) . . . . .	1371

PARTE VI  
LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

LIBRO II. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Capo II. Documentazione antimafia

**Art. 84** *Definizioni*

**Art. 85** *Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*

**Art. 86** *Validità della documentazione antimafia*

Capo III. Comunicazioni antimafia

**Art. 87** *Competenza al rilascio della comunicazione antimafia*

**Art. 88** *Termini per il rilascio della comunicazione antimafia*

**Art. 89** *Autocertificazione*

**Art. 89-bis** *Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia*

Capo IV. Informazioni antimafia

**Art. 90** *Competenza al rilascio dell'informazione antimafia*

**Art. 91** *Informazione antimafia*

**Art. 92** *Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia*

**Art. 93** *Poteri di accesso e accertamento del prefetto*

**Art. 94** *Effetti delle informazioni del prefetto*

**Art. 94-bis** *Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale*

**Art. 95** *Disposizioni relative ai contratti pubblici*

(GIOVANNI D'ANGELO)

I. ARTT. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89-BIS, 90, 91, 93 CODICE ANTIMAFIA

1.	La documentazione antimafia nel Codice . . . . .	1389
2.	Il rapporto tra comunicazione e informazione e il nuovo art. 89-bis . . . . .	1394
3.	Gli effetti interdittivi del provvedimento di cui all'art. 89-bis emesso prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa e la distinzione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni e quello delle informazioni . . . . .	1397
4.	Le questioni di costituzionalità in ordine all'art. 89-bis . . . . .	1400
5.	L'autocertificazione . . . . .	1403
6.	Il rilascio della comunicazione e dell'informazione interdittive . . . . .	1403
7.	Il tentativo di infiltrazione . . . . .	1407
8.	La c.d. informazione antimafia a cascata . . . . .	1412
9.	I soggetti sottoposti a verifica antimafia e la validità della documentazione antimafia . . . . .	1413
10.	Profili processuali: la giurisdizione e la competenza del T.A.R. . . . .	1416
	10.1. <i>Segue.</i> Il modello di sindacato del giudice amministrativo . . . . .	1418
	10.2. <i>Segue.</i> La legittimazione ad agire degli amministratori . . . . .	1420

II. ARTT. 88, 92, 94, 94-BIS, 95 CODICE ANTIMAFIA

11. Gli effetti interdittivi della comunicazione e dell'informazione "successive" . . .	1421
12. L'incidenza dell'art. 32, c. 10, d.l. n. 90/2014. Il controllo giudiziario <i>ex art.</i> 34-bis codice antimafia . . . . .	1425
13. Le misure di prevenzione collaborativa . . . . .	1432
14. Informazione prefettizia e ipotesi di responsabilità dell'amministrazione . . . .	1434
14.1. <i>Segue.</i> La responsabilità per omesso aggiornamento dei dati del CED . . .	1434
14.2. <i>Segue.</i> La responsabilità per informativa legittima . . . . .	1435

PARTE VII

LE CONFISCHE E IL PROCEDIMENTO PENALE

1. SEQUESTRI PREVENTIVI A FINI DI CONFISCA

**Codice di procedura penale**

**Art. 321** *Oggetto del sequestro preventivo*

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 104** *Esecuzione del sequestro preventivo*

**Art. 104-bis** *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*

**Art. 183-quater** *Esecuzione della confisca in casi particolari*

(ALESSANDRA BASSI)

1. Il sequestro preventivo a fini di confisca . . . . .	1446
1.1. Premessa . . . . .	1446
1.2. L'oggetto del provvedimento . . . . .	1449
1.3. I presupposti del provvedimento: il <i>fumus commissi delicti</i> . . . . .	1451
1.4. <i>Segue.</i> I presupposti del provvedimento: il nesso di pertinenzialità . . . .	1454
1.5. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente . . . . .	1455
1.6. La determinazione del profitto del reato assoggettabile a sequestro pre- ventivo . . . . .	1459
1.6.1. Linee generali . . . . .	1459
1.6.2. La determinazione del profitto in caso di c.d. "reati in con- tratto" . . . . .	1461
1.6.3. Il profitto confiscabile in relazione a specifiche ipotesi di reato . .	1465
1.6.4. Il profitto sequestrabile nel procedimento per responsabilità am- ministrativa degli enti . . . . .	1469
1.6.5. Il compendio assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata . . . . .	1470
1.7. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di de- naro . . . . .	1471
1.8. Il sequestro preventivo di un bene appartenente a un terzo estraneo . .	1473

1.9.	<i>Segue</i> . Il sequestro preventivo di un bene cointestato . . . . .	1477
1.10.	Il sequestro preventivo in caso di reati plurisoggettivi e il principio di solidarietà . . . . .	1479
2.	Il procedimento applicativo del sequestro preventivo a fini di confisca . . . . .	1481
2.1.	L'iniziativa . . . . .	1481
2.2.	La competenza a emettere il provvedimento . . . . .	1482
2.3.	Il sequestro preventivo disposto d'urgenza . . . . .	1484
2.4.	La motivazione del provvedimento . . . . .	1485
2.5.	L'esecuzione del provvedimento . . . . .	1489
2.6.	La revoca del sequestro . . . . .	1493
2.7.	La perdita di efficacia del sequestro . . . . .	1496
3.	I mezzi di impugnazione . . . . .	1497
3.1.	I provvedimenti impugnabili . . . . .	1497
3.2.	I soggetti legittimati a proporre ricorso . . . . .	1498
3.3.	L'interesse a ricorrere . . . . .	1501
3.4.	Il riesame . . . . .	1503
3.4.1.	Il giudice competente . . . . .	1503
3.4.2.	Il procedimento . . . . .	1503
3.4.3.	La decisione . . . . .	1505
3.5.	L'appello . . . . .	1507
3.6.	Il ricorso per cassazione . . . . .	1509
3.6.1.	Il procedimento . . . . .	1509
3.6.2.	La decisione . . . . .	1510

**2. PROVA DELLA CONFISCA**

(DANIELE NEGRI)

1.	La prova ai fini dell'applicazione della confisca e le fonti sovraordinate: premessa . . . . .	1514
2.	La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo . . . . .	1515
3.	La posizione della Corte costituzionale e della giurisprudenza italiana . . . . .	1518
4.	La prova e la confisca "penale": pena accessoria o misura di sicurezza . . . . .	1520
5.	La prova e la confisca intesa quale sanzione amministrativa . . . . .	1523
6.	Rapporti tra processo penale e procedimento finalizzato all'applicazione della confisca preventiva in ordine alla prova dei fatti . . . . .	1524
7.	Le fonti conoscitive nel procedimento di prevenzione . . . . .	1526
8.	La distribuzione dell'onere della prova . . . . .	1530

**3. DECISIONE E CONFISCA**

(ENRICO MARIA MANCUSO)

1.	Confisca e regole decisorie . . . . .	1535
2.	Condanna e statuizione sulla confisca . . . . .	1536
3.	La confisca senza condanna . . . . .	1538
4.	Confisca di prevenzione e sindacato di merito . . . . .	1543
5.	Motivazione del provvedimento ablatorio . . . . .	1545

#### 4. IMPUGNAZIONI E CONFISCA

##### Codice di procedura penale

**Art. 578-bis** *Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione*

**Art. 578-ter** *Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*

**Art. 579** *Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza*

**Art. 676** *Altre competenze*

ART. 175-BIS DISP. ATT. C.P.P. Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice

(CATERINA AMBROSINO)

1.	Introduzione . . . . .	1549
2.	L'impugnazione della confisca disposta in sentenza . . . . .	1551
2.1.	Confisca e sentenza di proscioglimento . . . . .	1554
2.1.1.	La confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione: l'art. 578-bis c.p.p. . . . .	1558
2.1.2.	Improcedibilità dell'azione penale e confisca: l'art. 578-ter c.p.p. . . . .	1562
2.2.	Confisca e sentenza di applicazione della pena . . . . .	1563
2.3.	Confisca e sentenza di non luogo a procedere . . . . .	1567
2.4.	La tutela del terzo estraneo al processo . . . . .	1568
3.	L'impugnazione della confisca non disposta in sentenza . . . . .	1574
3.1.	L'impugnazione della confisca disposta con il decreto di archiviazione . . . . .	1575

#### 5. ESECUZIONE E CONFISCA

##### Codice di procedura penale

**Art. 262** *Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate*

**Art. 323** *Perdita di efficacia del sequestro preventivo*

**Art. 666** *Procedimento di esecuzione*

**Art. 667** *Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta*

**Art. 676** *Altre competenze*

ART. 183-QUATER DISP. ATT. C.P.P. Esecuzione della confisca in casi particolari

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Il quadro normativo . . . . .	1583
2.	Il titolo esecutivo legittimante la confisca . . . . .	1584
2.1.	L'irrevocabilità della statuizione concernente la confisca . . . . .	1584
2.2.	La confisca disposta in sede di archiviazione . . . . .	1585
2.3.	L'esecuzione della confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10.3.2000, n. 74 . . . . .	1586
2.4.	L'esecutività della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione . . . . .	1587

3.	Confisca e pubblico ministero . . . . .	1587
3.1.	La competenza del pubblico ministero nell'esecuzione della confisca . . .	1587
3.2.	L'individuazione in sede esecutiva dei beni oggetto di confisca per equivalente . . . . .	1588
3.3.	L'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro <i>ex art. 86 c. 1-bis att. c.p.p.</i> . . . . .	1588
4.	La competenza del giudice dell'esecuzione sulla confisca . . . . .	1588
5.	La tutela delle parti avverso la confisca disposta in sede di cognizione . . . . .	1589
5.1.	I limiti ai poteri del giudice dell'esecuzione derivanti dal giudicato sulla confisca . . . . .	1589
5.2.	L'interpretazione del giudicato sulla confisca . . . . .	1590
5.3.	Confisca e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice . . . . .	1590
5.4.	Confisca e <i>abolitio criminis</i> . . . . .	1591
5.5.	Confisca e riabilitazione . . . . .	1592
6.	La tutela <i>in executivis</i> del terzo estraneo al reato . . . . .	1592
6.1.	Fondamento costituzionale e sovranazionale della tutela del terzo . . . . .	1592
6.2.	Esecuzione penale e tutela del terzo . . . . .	1594
6.3.	L'iniziativa del terzo in sede esecutiva . . . . .	1597
6.4.	Gli oneri dimostrativi imposti al terzo <i>in executivis</i> . . . . .	1597
6.5.	La tutela <i>in executivis</i> avverso la confisca di prevenzione . . . . .	1598
6.6.	La forza espansiva delle norme del d.lgs. n. 159/2011 . . . . .	1599
6.7.	<i>Segue.</i> Il recepimento dell'elaborazione giurisprudenziale ad opera della l. 17.10.2017, n. 161, di riforma del c.d. Codice antimafia, e del d.lgs. 1.3.2018, n. 21, in tema di riserva di codice . . . . .	1600
6.8.	<i>Segue.</i> Il termine per la domanda di verifica dei crediti nella giurisprudenza costituzionale . . . . .	1601
6.9.	<i>Segue.</i> La generalizzazione dello statuto di tutela del credito ad opera del d.lgs. 12.1.2019, n. 14 e del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 . . . . .	1601
7.	L'applicazione della confisca <i>in executivis</i> . . . . .	1602
7.1.	Fondamento e limiti dell'applicabilità della confisca da parte del giudice dell'esecuzione . . . . .	1602
7.2.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca . . . . .	1603
7.3.	L'applicabilità <i>in executivis</i> della confisca per sproporzione . . . . .	1603
7.4.	<i>Segue.</i> La giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite . . . . .	1605
7.5.	Giudice dell'esecuzione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione . . . . .	1606
7.6.	La codificazione degli orientamenti giurisprudenziali in sede di riforma del c.d. Codice antimafia e di attuazione del principio di riserva di codice . . . . .	1606
7.7.	La perimetrazione dei beni passibili di confisca allargata <i>in executivis</i> . . . . .	1607
8.	Il procedimento . . . . .	1608
8.1.	Procedimento <i>de plano</i> , procedimento di esecuzione e confisca . . . . .	1608
8.2.	Struttura del procedimento <i>de plano</i> . . . . .	1608
8.3.	La mancata adozione della fase preliminare <i>de plano</i> . . . . .	1609
8.4.	La rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate . . . . .	1609

9.	L'opposizione . . . . .	1610
9.1.	Contenuto e modalità di proposizione dell'opposizione . . . . .	1610
9.2.	La riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione . . . . .	1611
10.	Il procedimento camerale . . . . .	1611
10.1.	Il giudice competente a decidere sull'opposizione . . . . .	1611
10.2.	Gli atti introduttivi dell'udienza . . . . .	1612
10.3.	Il procedimento probatorio . . . . .	1613
10.4.	La pubblicità su richiesta del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca . . . . .	1613
10.5.	<i>Segue.</i> Pubblicità dell'udienza e conflitto tra interessati . . . . .	1616
11.	Il giudicato esecutivo sulla confisca: nozione e limiti . . . . .	1617
12.	Amministrazione e destinazione dei beni confiscati: rinvio . . . . .	1618

**6. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA**

**D.lgs. 7.8.2015, n. 137. — Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca**

Capo I. Disposizioni generali

**Art. 1** *Disposizioni di principio e definizioni*

**Art. 2** *Autorità competenti*

Capo II. Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati Membri

**Art. 3** *Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri*

**Art. 4** *Garanzia giurisdizionale*

**Art. 5** *Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca*

**Art. 6** *Motivi di rifiuto*

**Art. 7** *Rinvio dell'esecuzione*

**Art. 8** *Ricorso per cassazione*

Capo III. Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati Membri

**Art. 9** *Concorso di decisioni di confisca*

**Art. 10** *Competenza*

**Art. 11** *Procedimento di trasmissione*

**Art. 12** *Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione*

Capo IV. Disposizioni finali

**Art. 13** *Norme applicabili*

**Art. 14** *Destinazione delle somme e dei beni confiscati*

**Art. 15** *Risarcimento*

**Art. 16** *Accordi o intese con altri Stati membri*

**Art. 17** *Clausola di invarianza*

**Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca**

**Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »)**

<b>Art. 30</b>	<i>Misure investigative e altre misure</i>	
<b>Art. 31</b>	<i>Indagini transfrontaliere</i>	
<b>Art. 38</b>	<i>Disposizione dei beni confiscati</i>	
<b>Art. 41</b>	<i>Portata dei diritti degli indagati e degli imputati</i>	
<b>Art. 42</b>	<i>Controllo giurisdizionale</i>	
	(TOMMASO RAFARACI)	
1.	La Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro o alla confisca dei proventi di reato del 1990 . . . . .	1632
1.1.	Il suo ambito applicativo . . . . .	1633
2.	La cooperazione giudiziaria penale in materia di confisca nell'Unione europea . . . . .	1634
3.	Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni . . . . .	1635
4.	Il reciproco riconoscimento delle forme di confisca . . . . .	1636
5.	<i>Standard minimi comuni per la confisca</i> . . . . .	1639
6.	Reciproco riconoscimento senza armonizzazione: il regolamento (UE) 2018/1805 . . . . .	1640
6.1.	Il diritto applicabile . . . . .	1642
6.2.	Il procedimento e la delega per la compiuta attuazione del regolamento . . . . .	1642
6.3.	I motivi di rifiuto . . . . .	1644
7.	<i>Asset recovery</i> e procura europea . . . . .	1646

**Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

PARTE TERZA. COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE

TITOLO XI. *Congelamento e confisca*

<b>Art. 656</b>	<i>Obiettivo e principi della cooperazione</i>
<b>Art. 657</b>	<i>Definizioni</i>
<b>Art. 658</b>	<i>Obbligo di prestare assistenza</i>
<b>Art. 659</b>	<i>Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza</i>
<b>Art. 660</b>	<i>Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie</i>
<b>Art. 661</b>	<i>Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie</i>
<b>Art. 662</b>	<i>Trasmissione spontanea di informazioni</i>
<b>Art. 663</b>	<i>Obbligo di adottare provvedimenti provvisori</i>
<b>Art. 664</b>	<i>Esecuzione dei provvedimenti provvisori</i>
<b>Art. 665</b>	<i>Obbligo di confisca</i>
<b>Art. 666</b>	<i>Esecuzione della confisca</i>
<b>Art. 667</b>	<i>Beni confiscati</i>
<b>Art. 668</b>	<i>Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca</i>
<b>Art. 669</b>	<i>Pene detentive in caso di inadempienza</i>
<b>Art. 670</b>	<i>Motivi di rifiuto</i>
<b>Art. 671</b>	<i>Consultazione e informazione</i>
<b>Art. 672</b>	<i>Rinvio</i>

**Art. 673** *Accoglimento parziale o condizionato della richiesta*  
**Art. 674** *Notifica di atti*  
**Art. 675** *Riconoscimento di decisioni straniere*  
**Art. 676** *Autorità*  
**Art. 677** *Comunicazione diretta*  
**Art. 678** *Forma della richiesta e lingue*  
**Art. 679** *Legalizzazione*  
**Art. 680** *Contenuto della richiesta*  
**Art. 681** *Richieste insufficienti*  
**Art. 682** *Pluralità di richieste*  
**Art. 683** *Obbligo di motivazione*  
**Art. 684** *Informazioni*  
**Art. 685** *Limitazione d'uso*  
**Art. 686** *Riservatezza*  
**Art. 687** *Costi*  
**Art. 688** *Risarcimento dei danni*  
**Art. 689** *Mezzi di impugnazione*  
(MICHELE PISATI)

1. La cooperazione giudiziaria penale con il Regno unito dopo “Brexit” . . . . . 1661  
2. Le regole generali della cooperazione in materia di sequestro e confisca . . . . . 1662  
2.1. *Segue.* L’obbligo di cooperare « nella misura più ampia possibile » . . . . . 1662  
2.2. *Segue.* L’ambito di applicazione . . . . . 1663  
2.3. *Segue.* La regola della *lex loci* . . . . . 1664  
2.4. *Segue.* Il principio di proporzionalità . . . . . 1664  
3. L’assistenza nelle investigazioni patrimoniali . . . . . 1664  
3.1. *Segue.* ...e bancarie . . . . . 1665  
4. I provvedimenti provvisori . . . . . 1665  
5. Gli obblighi di confisca . . . . . 1666  
5.1. *Segue.* La destinazione dei beni . . . . . 1666  
6. I motivi di rifiuto . . . . . 1667  
6.1. *Segue.* Le alternative al rifiuto . . . . . 1669  
7. I diritti dei terzi e delle vittime . . . . . 1669  
7.1. *Segue.* La circolazione delle decisioni riguardanti i terzi . . . . . 1669  
8. Le tutele delle “persone colpite” . . . . . 1670

**D.lgs. 8.11.2021, n. 186. — Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI**

**Art. 4** *Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti*  
(MICHELE PISATI)

1. L’uso delle informazioni finanziarie nella strategia europea di contrasto patrimoniale alla criminalità grave: la Direttiva 1153/2019/UE . . . . . 1672  
2. Il recepimento nell’ordinamento italiano: il ruolo dell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni nella gestione delle informazioni finanziarie . . . . . 1674

3. L'accesso dell'Unità di Informazione Finanziaria alle informazioni in materia di sequestro e confisca . . . . . 1675

**D.lgs. 14.7.2020, n. 75. — Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**

**Art. 8** *Trasmissione dei dati statistici*

(MICHELE PISATI)

1. Confische e lotta alle frodi comunitarie nella “Direttiva PIF” . . . . . 1677  
 2. L'attuazione nel diritto italiano: le ragioni di un intervento “minimo” . . . . . 1679  
 2.1. *Segue.* La trasmissione dei dati statistici relativi alle confische alla Commissione europea . . . . . 1680  
 3. Gli interventi correttivi del 2022 (rinvio) . . . . . 1680

**Codice di procedura penale**

**Art. 714** *Misure coercitive e sequestro*

**Art. 715** *Applicazione provvisoria di misure cautelari*

**Art. 719** *Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari*

**Art. 724** *Procedimento di esecuzione*

**Art. 735** *Determinazione della pena ed ordine di confisca*

**Art. 735-bis** *Confisca consistente nell'imposizione del pagamento di una somma di denaro*

**Art. 737** *Sequestro*

**Art. 737-bis** *Indagini e sequestro a fini di confisca*

**Art. 738** *Esecuzione conseguente al riconoscimento*

**Art. 740** *Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate*

**Art. 740-bis** *Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate*

**Art. 740-ter** *Ordine di devoluzione*

(ROBERTA CASIRAGHI)

1. L'applicazione del sequestro in sede estradizionale . . . . . 1687  
 1.1. *Segue.* L'applicazione provvisoria . . . . . 1688  
 1.2. *Segue.* L'impugnazione del provvedimento di sequestro . . . . . 1689  
 2. L'assistenza giudiziaria per il sequestro . . . . . 1690  
 2.1. *Segue.* La competenza del procuratore distrettuale e l'eventuale intervento giurisdizionale . . . . . 1691  
 2.2. *Segue.* Criteri ulteriori di competenza per territorio . . . . . 1692  
 2.3. *Segue.* Il giudizio di ammissibilità . . . . . 1693  
 2.4. *Segue.* L'esecuzione . . . . . 1694  
 2.5. *Segue.* I rimedi . . . . . 1694  
 3. L'esecuzione di una confisca disposta da un'autorità straniera: il riconoscimento della sentenza o del provvedimento di confisca . . . . . 1694  
 3.1. *Segue.* I presupposti per il riconoscimento . . . . . 1695  
 3.2. *Segue.* La deroga alla doppia confiscabilità per la confisca di valore . . . 1696  
 3.3. *Segue.* L'ordine di confisca . . . . . 1696  
 3.4. *Segue.* L'esecuzione della confisca di valore . . . . . 1696  
 4. Il sequestro per l'esecuzione di una confisca . . . . . 1697

5.	Indagini e sequestro a fini di confisca: il richiamo delle norme in tema di rogatoria . . . . .	1698
5.1.	<i>Segue.</i> La disciplina . . . . .	1699
6.	La destinazione e la devoluzione delle cose confiscate . . . . .	1700

PARTE VIII

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

**D.lgs. 6.9.2011, n. 159.** — *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

TITOLO III. *L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati*

Capo I. *L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati*

**Art. 35** *Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario*

**Art. 35.1** *Dichiarazione di incompatibilità*

**Art. 35.2** *Vigilanza*

**Art. 35-bis** *Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*

**Art. 36** *Relazione dell'amministratore giudiziario*

**Art. 37** *Compiti dell'amministratore giudiziario*

**Art. 38** *Compiti dell'Agenzia*

**Art. 39** *Assistenza legale alla procedura*

(MICHELE PISATI)

1.	Evoluzione normativa . . . . .	1711
2.	Gli organi giurisdizionali della procedura . . . . .	1712
3.	La nomina dell'amministratore giudiziario . . . . .	1713
3.1.	<i>Segue.</i> I criteri di scelta . . . . .	1713
3.2.	<i>Segue.</i> Il limite di incarichi . . . . .	1713
4.	Le cause di incompatibilità . . . . .	1714
4.1.	<i>Segue.</i> La dichiarazione di incompatibilità . . . . .	1714
4.2.	<i>Segue.</i> La vigilanza del Presidente della Corte d'appello . . . . .	1715
5.	Qualifiche dell'amministratore giudiziario . . . . .	1715
5.1.	<i>Segue.</i> Compiti . . . . .	1715
5.2.	<i>Segue.</i> Responsabilità . . . . .	1716
6.	Cessazione dall'incarico . . . . .	1717
7.	Le relazioni dell'amministratore giudiziario . . . . .	1717
7.1.	<i>Segue.</i> Obblighi contabili e di registro . . . . .	1718
8.	I collaboratori dell'amministratore giudiziario . . . . .	1719
9.	L'Agenzia nella fase di amministrazione . . . . .	1720
9.1.	<i>Segue.</i> I compiti fino al decreto di confisca di secondo grado . . . . .	1720
9.2.	<i>Segue.</i> I compiti dopo la confisca di secondo grado . . . . .	1721
10.	I collaboratori dell'Agenzia . . . . .	1721
11.	L'assistenza legale alla procedura . . . . .	1722

Capo II. La gestione dei beni sequestrati e confiscati

**Art. 40** *Gestione dei beni sequestrati*

(GIULIANA MEROLA)

1. I compiti del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario . . . . . 1725
2. Concessione del sussidio alimentare e autorizzazione a permanere nell'abitazione . . . . . 1726
3. Gli atti di straordinaria amministrazione . . . . . 1727
4. Il reclamo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario . . . . . 1727
5. L'amministrazione dei beni in comunione indivisa . . . . . 1728
6. La destinazione dei beni sequestrati . . . . . 1728
7. La gestione dei beni sequestrati nella prassi giudiziaria . . . . . 1729
8. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1729

**Art. 41** *Gestione delle aziende sequestrate*

(GIULIANA MEROLA)

1. La scelta dell'amministratore giudiziario . . . . . 1733
2. La relazione particolareggiata . . . . . 1733
3. Gli atti di ordinaria amministrazione . . . . . 1735
4. I poteri dell'amministratore in caso di sequestro di partecipazioni societarie . 1735
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1735
6. Le novità di cui al decreto legislativo in materia di tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate . . . . . 1739

**Art. 41-bis** *Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate*

(GIULIANA MEROLA)

1. Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate . . . . . 1742

**Art. 41-ter** *Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo*

(GIULIANA MEROLA)

1. Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate . . . . . 1744

**Art. 41-quater** *Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*

(GIULIANA MEROLA)

1. Supporto tecnico delle aziende sequestrate e confiscate . . . . . 1745

**Art. 42** *Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi*

(GIULIANA MEROLA)

1. Le spese necessarie o utili all'amministrazione . . . . . 1746
2. La liquidazione dei compensi per l'amministratore . . . . . 1747
3. *Segue*. Il d.P.R. 7.10.2015, n. 177 . . . . . 1748
4. La liquidazione di acconti . . . . . 1748

<b>Art. 43</b> <i>Rendiconto di gestione</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. Il contenuto del conto di gestione . . . . .	1749
2. L'approvazione del conto di gestione . . . . .	1749
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1750
<b>Art. 44</b> <i>Gestione dei beni confiscati</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. La liquidazione dei compensi . . . . .	1752
2. Gli atti di straordinaria amministrazione . . . . .	1752
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1752
Capo III. La destinazione dei beni confiscati	
<b>Art. 45</b> <i>Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. Le criticità del procedimento di destinazione dei beni confiscati . . . . .	1754
<b>Art. 45-bis</b> <i>Liberazione degli immobili e delle aziende</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1755
<b>Art. 46</b> <i>Restituzione per equivalente</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. Le ipotesi di restituzione per equivalente . . . . .	1756
2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1756
<b>Art. 47</b> <i>Procedimento di destinazione</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. La natura ordinatoria del termine per l'adozione della delibera di destinazione dei beni . . . . .	1757
2. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1757
<b>Art. 48</b> <i>Destinazione dei beni e delle somme</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. La destinazione dei beni confiscati: profili generali . . . . .	1764
2. <i>Segue.</i> Osservazioni critiche . . . . .	1765
3. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1766
<b>Art. 49</b> <i>Regolamento</i>	
(GIULIANA MEROLA)	
1. Regolamento . . . . .	1772

Capo IV. Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

**Art. 50** *Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica*

(GIULIANA MEROLA)

1. La sospensione delle azioni esecutive in corso da parte dei concessionari di riscossione pubblica . . . . . 1774
2. L'estinzione dei crediti erariali per confusione . . . . . 1774

**Art. 51** *Regime fiscale e degli oneri economici*

(GIULIANA MEROLA)

1. Gli orientamenti anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia . . . . . 1777
2. La normativa introdotta dal codice antimafia . . . . . 1778
3. L'introduzione dell'art. 51 c. 3-bis . . . . . 1778
4. Le modifiche all'art. 51 c. 3-bis a seguito del d.lgs. n. 175/2014 . . . . . 1779
5. La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1780

**Art. 51-bis** *Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese*

(GIULIANA MEROLA)

1. Introduzione dell'art. 51-bis nel codice antimafia . . . . . 1781

TITOLO IV. *La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali*

Capo I. Disposizioni generali

**Art. 52** *Diritti dei terzi*

(ALBERTO NOSENZO)

1. La tutela dei diritti dei terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale . . 1784
2. Le categorie di terzi . . . . . 1785
  - 2.1. I terzi interposti fittizi . . . . . 1785
  - 2.2. I terzi titolari di diritti reali o personali di godimento . . . . . 1785
  - 2.3. Gli eredi del proposto . . . . . 1786
  - 2.4. I terzi titolari di diritti reali di garanzia . . . . . 1786
  - 2.5. I terzi creditori . . . . . 1787
3. I presupposti per la tutela dei terzi . . . . . 1788
  - 3.1. L'assenza di beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito (in precedenza: la preliminare escussione del restante patrimonio del proposto) . . . . . 1788
  - 3.2. La prova del rapporto fondamentale in caso di promessa di pagamento, ricognizione di debito e titolo di credito . . . . . 1789
  - 3.3. Il criterio del nesso di strumentalità e della buona fede/affidamento inconsapevole . . . . . 1789
4. Gli effetti della confisca sui diritti dei terzi . . . . . 1791
5. Il riconoscimento degli interessi sui crediti ammessi . . . . . 1791
6. La importanza della riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . . 1791

**Art. 53** *Limite della garanzia patrimoniale*

(ALBERTO NOSENZO)

1. Il limite della garanzia patrimoniale dello Stato per il soddisfacimento dei diritti dei terzi . . . . . 1792

- 2. Il criterio della stima redatta dall'Amministratore giudiziario o del ricavato della vendita. . . . . 1793
- 3. Il preventivo soddisfacimento delle spese del procedimento di confisca, di quelle di amministrazione del patrimonio in sequestro e di quelle per la celebrazione del procedimento di verifica dei crediti . . . . . 1793

**Art. 54** *Pagamento di crediti prededucibili*

**Art. 54-bis** *Pagamento di debiti anteriori al sequestro*  
(ALBERTO NOSENZO)

- 1. I crediti prededucibili . . . . . 1794
- 2. Modalità di soddisfacimento dei crediti prededucibili . . . . . 1794
- 3. Il pagamento dei debiti anteriori al sequestro . . . . . 1795

**Art. 55** *Azioni esecutive*

(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. Il divieto di azioni esecutive individuali: fondamento giustificativo . . . . . 1796
- 2. Ambito di applicazione . . . . . 1796
- 3. Provvedimenti del giudice civile e oneri di riassunzione. . . . . 1797
- 4. La sospensione dei giudizi di cognizione *ex art. 55 c. 3* . . . . . 1797
- 5. Le ulteriori azioni di cognizione . . . . . 1797
- 6. La disciplina di cui alla l. n. 228/2012: rinvio . . . . . 1798

**Art. 56** *Rapporti pendenti*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. I rapporti giuridici pendenti . . . . . 1799
- 2. I diritti dei terzi in caso di risoluzione del rapporto contrattuale . . . . . 1800
- 3. Il contratto preliminare di vendita immobiliare . . . . . 1800

Capo II. Accertamento dei diritti dei terzi

**Art. 57** *Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. La formazione dell'elenco dei creditori . . . . . 1801
- 2. L'assegnazione di un termine per la presentazione delle domande di accertamento e la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti . . . . . 1802

**Art. 58** *Domanda del creditore*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. Il contenuto della domanda di ammissione del credito . . . . . 1803
- 2. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione del credito e le domande tardive . . . . . 1804
- 3. La redazione del progetto di stato passivo . . . . . 1805

**Art. 59** *Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo*

(ALBERTO NOSENZO)

- 1. Il procedimento di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo . . 1806

2.	La decisione . . . . .	1807
3.	Opposizioni e impugnazioni . . . . .	1807

**Art. 60** *Liquidazione dei beni*  
(ALBERTO NOSENZO)

1.	La liquidazione dei beni . . . . .	1808
2.	Le modalità della vendita . . . . .	1808
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1808

**Art. 61** *Progetto e piano di pagamento dei crediti*  
(ALBERTO NOSENZO)

1.	Il progetto di pagamento dei crediti . . . . .	1810
2.	Il piano di pagamento dei crediti . . . . .	1810
3.	La riforma di cui alla l. n. 161/2017 . . . . .	1810

**Art. 62** *Revocazione*  
(ALBERTO NOSENZO)

1.	La revocazione . . . . .	1811
----	--------------------------	------

Capo III. Rapporti con le procedure concorsuali

**Art. 63** *Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	Gli orientamenti anteriori al Codice antimafia . . . . .	1814
2.	La prevalenza del sequestro nel codice antimafia . . . . .	1815
3.	Legittimazione al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale . . . . .	1815
4.	Liquidazione coatta amministrativa e provvedimenti in materia creditizia . . . . .	1816
5.	L'esclusione dei beni sequestrati dalla massa concorsuale . . . . .	1816
6.	La verifica dei crediti . . . . .	1817
7.	La chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di attivo . . . . .	1817
8.	La sorte dei cespiti in caso di revoca della misura di prevenzione . . . . .	1817
9.	Gli atti dispositivi in pregiudizio ai creditori . . . . .	1818
10.	L'ammissione alle procedure concorsuali minori . . . . .	1818

**Art. 64** *Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1.	La separazione dei beni dalla liquidazione giudiziale . . . . .	1819
2.	La verifica dei crediti . . . . .	1820
3.	La pendenza di giudizi di impugnazione . . . . .	1821
4.	La chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di attivo . . . . .	1821
5.	Il sequestro successivo alla chiusura della liquidazione giudiziale . . . . .	1821
6.	Gli atti dispositivi in pregiudizio ai creditori . . . . .	1822
7.	La revoca del sequestro o della confisca . . . . .	1822

**Art. 65** *Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. La prevalenza della liquidazione giudiziale sulle misure di prevenzione patrimoniali non ablativae . . . . . 1823
- 2. Profili applicativi . . . . . 1823

**L. 24.12.2012, n. 228.** — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*

**Art. 1**  
(MICHELE PISATI)

- 1. Considerazioni introduttive . . . . . 1827
- 2. Il divieto di azioni esecutive . . . . . 1828
  - 2.1. *Segue.* I rapporti con le procedure concorsuali . . . . . 1828
- 3. L'estinzione di « oneri e pesi » sui beni confiscati . . . . . 1829
- 4. I creditori tutelati . . . . . 1829
  - 4.1. *Segue.* Le condizioni di tutela (rinvio) . . . . . 1830
- 5. La procedura di verifica dei crediti . . . . . 1830
  - 5.1. *Segue.* La domanda di ammissione. Forme e termini . . . . . 1831
  - 5.2. *Segue.* L'udienza . . . . . 1832
  - 5.3. *Segue.* Le impugnazioni . . . . . 1832
- 6. La fase di liquidazione e pagamento . . . . . 1833
  - 6.1. *Segue.* L'opposizione del terzo . . . . . 1833

PARTE IX  
**L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRA TI  
E CONFISCATI NEL PROCEDIMENTO PENALE**

SEZIONE I - MODALITÀ ESECUTIVE DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

- Art. 86** *Vendita o distruzione delle cose confiscate*
- Art. 92** *Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare*
- Art. 104** *Esecuzione del sequestro preventivo*

**D.lgs. 8.6.2001, n. 231.** — *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 1 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

- Art. 19** *Confisca*
- Art. 53** *Sequestro preventivo*  
(GIANLUCA VARRASO e BARTOLOMEO ROMANELLI)

- 1. L'esecuzione del sequestro preventivo: evoluzione storica . . . . . 1840

2.	Modalità esecutive del sequestro preventivo . . . . .	1841
3.	Trasmissione del provvedimento applicativo e individuazione dei beni sequestrati . . . . .	1843
4.	Esecuzione del sequestro a fini di confisca per equivalente <i>ex art. 19 c. 2 d.lgs. 8.6.2001, n. 231</i> . . . . .	1843
5.	Esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro: evoluzione normativa . . . . .	1845
6.	<i>Segue.</i> Procedimento applicativo . . . . .	1846
7.	Esecuzione del sequestro preventivo e della confisca transfrontalieri . . . . .	1847

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

**Norme di attuazione del codice di procedura penale**

**Art. 86** *Vendita o distruzione delle cose confiscate*

**Art. 86-bis** *Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale*

**Art. 86-ter** *Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*

**Art. 88** *Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati*

**Art. 104-bis** *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*

**Art. 183-quater** *Esecuzione della confisca in casi particolari*

**D.m. 30.9.1989, n. 334.** — *Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale*

**Art. 13**

**D.P.R. 30.5.2002, n. 115.** — *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*

**Art. 152** *Vendita*

**D.lgs. 30.7.1999, n. 300.** — *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*

**Art. 65** *Agenzia del Demanio*

**D.lgs. 8.6.2001, n. 231.** — *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*

**Art. 19** *Confisca*

**Art. 53** *Sequestro preventivo*

**D.l. 25.6.2008, n. 112.** — *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv., con modif., in l. 6.8.2008, n. 133*

**Art. 61** *Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica*

**D.l. 5.1.2015, n. 1.** — *Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, conv., con modif., in l. 4.3.2015, n. 20*

**Art. 2** *Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a*  
(GIANLUCA VARRASO e BARTOLOMEO ROMANELLI)

1. L'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Evoluzione storica . . . . . 1858
2. Profili gestori e ablazione transfrontaliera . . . . . 1861
3. L'oggetto dell'amministrazione giudiziaria . . . . . 1862
4. La titolarità del potere di nomina dell'amministratore giudiziario *ex art. 104-bis* att. c.p.p. . . . . 1862
5. La scelta dell'amministratore . . . . . 1863
6. Poteri e compiti dell'amministratore. Il rinvio al Codice antimafia ad opera della l. 17.10.2017, n. 161 e del d.lgs. 1.3.2018, n. 21 . . . . . 1864
7. *Segue.* Gli interventi del Codice della crisi e dell'insolvenza e della riforma "Cartabia" . . . . . 1867
8. Modulazione del vincolo reale e stabilimenti di interesse strategico nazionale. Il d.l. 5.1.2023, n. 2, conv. in l. 3.3.2023, n. 17 . . . . . 1867
9. *Segue.* Flessibilizzazione della confisca e alienabilità del cespite. Il d.l. 13.6.2023, n. 69, conv. in l. 10.8.2023, n. 103 . . . . . 1870
10. Modulazione del vincolo reale e processo *de societate* . . . . . 1872
11. La tutela dei terzi creditori: l'impostazione originaria . . . . . 1873
12. *Segue.* Le novità del Codice della crisi e dell'insolvenza e della riforma "Cartabia" . . . . . 1874
13. *Segue.* Il giudizio di opposizione *ex art. 59 c. 6 d.lgs. 6.9.2011, n. 159* . . . . . 1874
14. La citazione dei terzi *ex art. 104-bis c. 1-quinquies* att. c.p.p. . . . . 1875
15. *Segue.* Modalità partecipative . . . . . 1878
16. *Segue.* Tutela impugnatoria . . . . . 1878
17. La salvezza dei diritti risarcitori della persona offesa . . . . . 1880
18. La confisca senza condanna *ex art. 578-bis c.p.p.* . . . . . 1880
19. Il quadro normativo in materia di destinazione dei beni confiscati . . . . . 1881
20. L'art. 86 att. c.p.p. dalle origini alla riforma "Cartabia" . . . . . 1882
21. Disposizioni speciali . . . . . 1883

PARTE X

**RAPPORTI TRA MISURE ABLATIVE PENALI E PROCEDURE CONCORSUALI**

**D.lgs. 12.1.2019, n. 14. — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155**

**Art. 317** *Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi*  
(MICHELE PISATI)

1. Premessa . . . . . 1889
2. Il principio di prevalenza del sequestro a fini di confisca . . . . . 1890
3. I rapporti tra confisca e liquidazione giudiziaria . . . . . 1892
4. Questioni di diritto intertemporale . . . . . 1892

**Art. 318** *Sequestro preventivo*  
(BARTOLOMEO ROMANELLI)

1. Il rapporto tra sequestro impeditivo e fallimento nell'evoluzione giurisprudenziale . . . . . 1893
2. L'impostazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza . . . . . 1894
3. Ambito applicativo . . . . . 1894
4. Anteriorità della liquidazione giudiziale . . . . . 1895
5. Anteriorità del sequestro impeditivo . . . . . 1895
6. Obblighi del curatore . . . . . 1896

**Art. 319** *Sequestro conservativo*  
(PAOLA CORVI)

1. Le interferenze tra procedure concorsuali e misure reali: il sequestro conservativo . . . . . 1897
2. La prevalenza della procedura concorsuale sul sequestro conservativo . . . . . 1898

**Art. 320** *Legittimazione del curatore*  
(MICHELE PISATI)

1. Premessa . . . . . 1901
2. La legittimazione del curatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza . . . . . 1902
  - 2.1. *Segue.* L'interesse . . . . . 1902
  - 2.2. *Segue.* I provvedimenti impugnabili . . . . . 1903
  - 2.3. *Segue.* I rimedi esperibili . . . . . 1903

**Art. 321** *Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione*  
(MICHELE PISATI)

1. Liquidazione coatta amministrativa e misure cautelari penali . . . . . 1904
2. La legittimazione del commissario liquidatore . . . . . 1904
3. I rapporti con l'amministrazione straordinaria (rinvio) . . . . . 1905

PARTE XI  
**CONFISCHE PARA-PENALI E MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE  
 DISPOSTE DALLE *AUTHORITIES***

**PREMESSA**

(TOMASO EPIDENDIO)

**1. AGENZIA DEL FARMACO**

**D.lgs. 24.4.2006, n. 219.** — *Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*

**Art. 141** *Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC*

**Art. 142-bis** *Sistema nazionale anti-falsificazione*

**Art. 142-quinquies** *Conferenza dei servizi*

**Art. 144** *Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali*

**Art. 147** *Sanzioni penali*

(TOMASO EPIDENDIO)

- 1. Introduzione . . . . . 1917
- 2. I provvedimenti di ritiro dal commercio, sequestro e impedimento dell'accesso a siti 'web' o cessazione di pratiche commerciali . . . . . 1917
- 3. Compatibilità con il principio della riserva di legge . . . . . 1918
- 4. Coordinamento con gli strumenti della confisca e del sequestro penali . . . . . 1920

**2. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

**D.l. 6.12.2011, n. 201.** — *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, conv., con modif., in l. 22.12.2011, n. 214*

**Art. 37** *Liberalizzazione del settore dei trasporti*

(TOMASO EPIDENDIO)

- 1. Introduzione . . . . . 1922
- 2. Le misure cautelari . . . . . 1923

**3. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**L. 10.10.1990, n. 287.** — *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

**Art. 14-bis** *Misure cautelari*

**Art. 14-ter** *Impegni*

- Art. 15** *Diffide e sanzioni*  
**Art. 15-bis** *Non applicazione delle sanzioni*  
**Art. 15-ter** *Riduzione delle sanzioni*  
**Art. 15-quater** *Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole*  
**Art. 15-quinquies** *Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole*  
**Art. 15-sexies** *Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni*  
**Art. 15-septies** *Domande semplificate*  
**Art. 15-octies** *Cooperazione investigativa*  
**Art. 15-nonies** *Richieste di notifica*  
**Art. 15-decies** *Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora*  
**Art. 15-undecies** *Procedura di cooperazione*  
**Art. 15-duodecies** *Competenza e legislazione applicabile*  
**Art. 18** *Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*  
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Premessa . . . . .	1933
2. Il sistema sanzionatorio generale di AGCM . . . . .	1934
3. Gli impegni e i programmi di clemenza . . . . .	1937
4. Il potere di adottare misure cautelari . . . . .	1937
5. Il potere di adottare misure necessarie al ripristino della concorrenza . . . . .	1938

**4. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**L. 31.7.1997, n. 249.** — *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*

**Art. 1** *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1940
2. Il potere di sospensione o revoca delle autorizzazioni . . . . .	1942
3. Il potere di rimozione o disabilitazione di siti internet . . . . .	1943

**5. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**D.l. 24.6.2014, n. 90.** — *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, conv., con modif., in l. 11.8.2014, n. 114*

**Art. 32**  
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . .	1950
2. La gestione temporanea e straordinaria d'impresa con accantonamento degli utili . . . . .	1952

3. La natura dell'accantonamento dell'utile . . . . . 1953  
 4. Rapporti con il sequestro preventivo e la confisca penali . . . . . 1954

**6. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**D.lgs. 1.6.2011, n. 93.** — *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*

**Art. 45** *Poteri sanzionatori*  
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . . 1957  
 2. Le misure cautelari . . . . . 1958

**7. BANCA D'ITALIA**

**D.P.R. 31.3.1988, n. 148.** — *Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria*

**Art. 25** *Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie*  
 (GIUSEPPE SCIASCIA)

1. Analisi della disposizione . . . . . 1960

**8. COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

**D.lgs. 5.12.2005, n. 252.** — *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*

**Art. 19** *Compiti della COVIP*  
 (TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . . 1962  
 2. Inibitoria dell'attività dei fondi pensioni . . . . . 1963

**9. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

**D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.** — *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*

**Art. 187** *Confisca*

- Art. 187-ter.1** *Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*
- Art. 187-sexies** *Confisca*
- Art. 187-octies** *Poteri della CONSOB*
- Art. 190-bis.1** *Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011*
- Art. 193-ter** *Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012*

(PAOLO PALMISANO)

1. Le fattispecie di confisca disciplinate dal Testo Unico . . . . . 1965
2. L'evoluzione dell'oggetto della confisca amministrativa; la sua formulazione originaria e i dubbi di costituzionalità sulla "non graduabilità" della misura . . 1968
3. Un passaggio intermedio. L'affermazione della natura sanzionatoria della (sola) confisca per equivalente . . . . . 1969
4. La definizione della questione: la natura "punitiva" della confisca . . . . . 1972
5. Una lettura di sistema degli interventi della Corte costituzionale in materia di confisca . . . . . 1974
6. I presupposti soggettivi di applicazione della confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies. La posizione del « terzo estraneo »: raffronto con la confisca penale . . . . . 1976
7. La confisca per equivalente . . . . . 1978
8. L'oggetto della confisca *ex art. 187-sexies* . . . . . 1979

## 10. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**D.lg. 30.6.2003, n. 196.** — *Codice in materia di protezione dei dati personali*

**Art. 143** *Decisione del reclamo*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . . 1982
2. Il blocco del trattamento dei dati . . . . . 1983

## 11. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

**D.lgs. 7.9.2005, n. 209.** — *Codice delle assicurazioni private*

**Art. 182** *Pubblicità dei prodotti assicurativi*

**Art. 184** *Misure cautelari ed interdittive*

**Art. 195-bis** *Imprese di riassicurazione di altri Stati membri*

**Art. 195-ter** *Imprese di riassicurazione di Stati terzi*  
(TOMASO EPIDENDIO)

1. Introduzione . . . . . 1987
2. Le sospensioni e i divieti di commercializzazione di prodotti assicurativi . . . . 1988
3. La confisca dei beni delle imprese di riassicurazione . . . . . 1989

**12. MINISTERO DELL'AMBIENTE**

**D.lgs. 5.12.2019, n. 163.** — *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006*

**Art. 16** *Procedimento di applicazione delle sanzioni*  
(FABRIZIO D'ARCANGELO)

1. La confisca amministrativa della sostanza . . . . . 1992

**13. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**D.lgs. 22.6.2007, n. 109.** — *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*

**Art. 2** *Finalità e ambito di applicazione*

**Art. 4** *Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*

**Art. 4-bis** *Misure di congelamento nazionali*

**Art. 4-ter** *Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea*

**Art. 5** *Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche*  
(CHANTAL MELONI E MARIA CRIPPA)

1. Il quadro di riferimento: le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo . . . . . 1995
2. Il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria nel sistema antiterrorismo . . . . 1996
3. Le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria nel raccordo tra le procedure internazionali di *listing* e il sistema nazionale di prevenzione . . . . . 1997
- 3.1. La valutazione per la designazione dei soggetti nel sistema di *listing* . . 1997
- 3.2. Le misure di congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti designati . . . . . 1998

**APPENDICE NORMATIVA**

**Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018** *relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che fa capo al commento sub Parte VII - Le confische e il procedimento penale, 6. Cooperazione giudiziaria* (di TOMMASO RAFARACI) . . . . . 2003

Capo I. Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

**Art. 1** *Oggetto*

**Art. 2** *Definizioni*

**Art. 3** *Figure di reato*

Capo II. Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

- Art. 4 *Trasmissione del provvedimento di congelamento*
- Art. 5 *Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione*
- Art. 6 *Certificato di congelamento standard*
- Art. 7 *Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 8 *Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 9 *Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 10 *Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento*
- Art. 11 *Riservatezza*
- Art. 12 *Durata del provvedimento di congelamento*
- Art. 13 *Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento*

Capo III. Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca

- Art. 14 *Trasmissione dei provvedimenti di confisca*
- Art. 15 *Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione*
- Art. 16 *Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca*
- Art. 17 *Certificato di confisca standard*
- Art. 18 *Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 19 *Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 20 *Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca*
- Art. 21 *Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca*
- Art. 22 *Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca*

Capo IV. Disposizioni generali

- Art. 23 *Legge applicabile all'esecuzione*
- Art. 24 *Notifiche in merito alle autorità competenti*
- Art. 25 *Comunicazioni*
- Art. 26 *Concorso di provvedimenti*
- Art. 27 *Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca*
- Art. 28 *Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca*
- Art. 29 *Restituzione alla vittima dei beni congelati*
- Art. 30 *Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni*
- Art. 31 *Spese*
- Art. 32 *Obbligo di informare i soggetti colpiti*
- Art. 33 *Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca*
- Art. 34 *Rimborso*

Capo V. Disposizioni finali

- Art. 35 *Statistiche*
- Art. 36 *Modifiche del certificato e del modello*
- Art. 37 *Esercizio della delega*
- Art. 38 *Relazioni e riesame*
- Art. 39 *Sostituzione*
- Art. 40 *Disposizioni transitorie*
- Art. 41 *Entrata in vigore*

€ 190,00  

---

024216704

