

# CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO

## *La concreta applicazione del nuovo framework regolamentare*

RELATORE: AVV. ERMANNO CAPPÀ - Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners

*La pretesa di collaborazione attiva in capo agli operatori in cripto assets*



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

Mercoledì 18 marzo 2025,  
Centro Congressi Fondazione Cariplo  
- Via Romagnosi, 8 - Milano

**LEGGE SUI**  
**SEQUESTRI DI**  
**PERSONA -**  
**DIVIETO DI PAGARE**  
**IL RISCATTO**

**(ART. 1 L. 82/91)**

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4-bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

## FAVOREGGIAMENTO REALE

(ART. 379 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter **aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato**, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

## ESTORSIONE

(ART. 629 c.p.)



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, **costringendo taluno a fare o ad omettere** qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, **costringe taluno a fare o ad omettere** qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

**SENTENZA CASS.**  
**PEN., SEZ.I,**  
**N.7671 DEL**  
**23/02/2001**

*«Con l'art. 1 della legge n. 82/91 è stata incriminata la condotta di chiunque si adoperi con qualsiasi mezzo per far conseguire il riscatto ai sequestratori: anche il fine di solidarietà non esime l'agente dall'incriminazione, avendo voluto il legislatore colpire ogni comportamento degli estranei al sequestro che si adoperino al fine suindicato per la liberazione dell'ostaggio, a meno che non siano concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.»*



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

# NOTIFICAZIONE EX ART 169

N. 41937/'21 RGNR Mod.21



## PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma

INVITO EX ART. 169 C.P.P.

██████████, nato il ██████████ a ██████████, residente a ██████████ (██), in ██████████  
██████████, domiciliato a ██████████, contattabile tramite la casella di posta elettronica  
██████████

### I N D A G A T O

per il reato di cui all'art.379 c.p. (in relazione all'attività espletata per conto della ██████████, in merito al pagamento di € 23,3 bitcoin, assicurando agli ignoti hacker il profitto del reato di estorsione ai danni della predetta società).  
Compresso a Roma, in data 23.11.2020;



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

## **RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**



### **PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma**

#### **RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

**Artt. 408 - 411 C.P.P., 125 e 126 D.L.vo 271/89**

**Al Giudice per le Indagini Preliminari  
presso il Tribunale di Roma**

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato il 04.11.2021, nei confronti di:

██████████ nato il ██████████ a ██████████, elettivamente domiciliato a Milano in via Solferino n. 16 presso lo studio dei difensori di fiducia Avv. Ermanno Cappa e Avv. Luca D'Auria sito (domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p.);

██████████ nato il ██████████ a ██████████, elettivamente domiciliato a Milano in via Solferino n. 16 presso lo studio dei difensori di fiducia Avv. Ermanno Cappa e Avv. Luca D'Auria sito (domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p.);

per il reato di cui all'art. 379 c.p.;

Compresso a ██████████

#### **O S S E R V A**

Visto l'art. 408 c.p.p.

#### **C H I E D E**

che il Giudice per le Indagini Preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento, con conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 02 dicembre 2022

**IL SOSTITUTO PROCURATORE**

Dott. ██████████



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

# DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

41937/21  
36137/22

R.G.N.R. NOTI -

R.G.Gip NOTI

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - Ufficio 21 -

### DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (art. 409 Cpp)

Il Giudice per le indagini preliminari, **Dott.ssa Tiziana Coccoluto**,

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;

Esaminata la richiesta presentata dal Pubblico Ministero con la quale si chiede l'archiviazione del procedimento;

Ritenuta la stessa condivisibile e considerato che non sussistono all'esito delle indagini elementi idonei per sostenere per sostenere l'accusa in giudizio;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 409 c.p.p.;

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Roma, 20.1.2023

Il Giudice per le indagini preliminari

Tiziana Coccoluto



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

# IL DIVIETO DI ASSICURARE IL RISCHIO - LA NULLITA' DEI CONTRATTI

## (ART. 2 DELLA L. 82/91)

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero **contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio**, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

## IL DIVIETO NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### (ART. 12, C.1 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle **che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona**. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

**PRINCIPI**  
**APPLICABILI AL**  
**TRATTAMENTO DI**  
**DATI PERSONALI**

**(ART. 5 DEL**  
**Regolamento UE**  
**2016/679-“GDPR”**)

1. I dati personali sono: ...

f) trattati in maniera **da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). ...



**Studio Legale Cappa & Partners**

*Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)*

*Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142*

*Mobile: +(39) 335.6400316*

*Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)*

*Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)*

# TUTELA DELLA PRIVACY - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

(ART. 24 DEL  
Regolamento UE  
2016/679 -  
"GDPR")



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento.** Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

**OBBLIGO DI  
SEGNALAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
SOSPETTE**

**(ART. 35 DEL  
DECRETO  
ANTIRICLAGGIO  
231/2007)**

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare **che siano in corso o che siano state compiute** o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa...



**Studio Legale Cappa & Partners**

*Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)*

*Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142*

*Mobile: +(39) 335.6400316*

*Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)*

*Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)*

**UN RECENTE**  
**DECRETO**  
**SANZIONATORIO**  
**DEL MEF**

*«... anche la segnalazione di operazioni sospette relative a soggetti presunte vittime di frode può presentare un'utilità ai fini investigativi da parte dell'UIF, consentendo di approfondire la provenienza della provvista utilizzata dal soggetto frodato e di far emergere eventuali collegamenti con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che altrimenti potrebbero non essere intercettati.»*



**Studio Legale Cappa & Partners**

Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)

Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142

Mobile: +(39) 335.6400316

Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)

Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)

*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*



**Studio Legale Cappa & Partners**

*Via Solferino 16, 20121 Milano (MI)*

*Tel: +(39) 02.65560390 - Fax: +(39) 02.29063142*

*Mobile: +(39) 335.6400316*

*Mail: [e.cappa@cappaepartners.it](mailto:e.cappa@cappaepartners.it)*

*Sito: [www.cappaepartners.it](http://www.cappaepartners.it)*