

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.sa Gianna Maria NANNA

S.Procuratore della Repubblica di Bari

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Tutela degli interessi finanziari dell'U.E.

- ❖ Art. 325 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In esso sono espressi i fondamentali principi di “**assimilazione**” e di “**cooperazione**”.

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Tutela degli interessi finanziari dell'U.E.

- ❖ **Nozione di Irregolarità** (Regolamento n. 2988 del 1995)
- ❖ **Nozione di Frode** (Convenzione PIF del 26 luglio 1995)
 - ✓ frode grave
 - ✓ frode di lieve entità

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistema penale nazionale

❖ **Art. 640 *bis* c.p.**

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistema penale nazionale

❖ **Art. 316 *bis* c.p.**

(Malversazione a danno dello Stato)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistema penale nazionale

❖ **Art. 316 *ter* c.p.**

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistema penale nazionale

- ❖ **Art. 2 della legge n. 898 del 1986**
(Truffe ai danni dei Fondi in agricoltura)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistema penale nazionale

❖ **Art. 640 *quater* c.p.**

(Confisca per equivalente, di cui all'art. 322 ter c.p.)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari

Sistemi penali adottati da altri Stati Membri

- ❖ **GERMANIA** (paragrafo 264 del codice penale)
- ❖ **SPAGNA** (artt. 305, 306, 309 e 628 del codice penale)
- ❖ **PORTOGALLO** (art. 36 del decreto legge 20/1/1984)
- ❖ **FRANCIA** (art. 450 del codice penale)
- ❖ **OLANDA** (legislazione del 1951 in tema di reati finanziari)
- ❖ **REGNO UNITO** (Theft Act del 1968)

LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'U.E.

Dott.ssa Gianna Maria NANNA, S.Procuratore della Repubblica di Bari



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE