C/M/S/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

21/04/2011

- **Reati ambientali e Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001: il Consiglio dei Ministri approva lo schema di Decreto Legislativo - Versione Italiana**
- **Environmental Crimes and Companies' Administrative Liability pursuant to Legislative Decree 231/2001: the Council of Ministers approves the draft Legislative Decree - English Version**

Reati ambientali e Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001: il Consiglio dei Ministri approva lo schema di Decreto Legislativo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile 2011, ha approvato uno schema di decreto legislativo - attuativo delle Direttive Europee 2008/99 e 2009/123 - che, da un lato, introduce nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali e, dall'altro, estende la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 anche agli illeciti commessi in violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente.

In particolare, lo schema di decreto prevede l'introduzione nel Codice Penale dei reati di *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis) e *Danneggiamento di habitat* (art. 733-bis), volti a sanzionare chiunque - al di fuori dei casi consentiti per legge - uccida, distrugga, prelievi o possieda, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto.

Tali nuove fattispecie criminose vengono introdotte, dallo schema di decreto in esame, nel novero dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001; responsabilità che viene ulteriormente estesa anche **a molteplici reati previsti dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e dalla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993), all'inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.lgs. 202/2007)**, nonchè ai reati previsti dalla normativa in materia di commercializzazione e detenzione di specie animali in via di estinzione o che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992). In via esemplificativa, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti verranno, a breve, ricompresi:

- la scarico di acque reflue;
- l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque;
- il trasporto di rifiuti senza formulario;
- il traffico illecito di rifiuti;
- l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive.

Le infrazioni più gravemente sanzionate sono alcuni delitti previsti dal Codice dell'Ambiente (ad es., scarico acque reflue, attività di gestione di rifiuti non autorizzata) ed i reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi, per cui è prevista, oltre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (sempre

applicate), l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D.lgs. 231/2001 per un periodo massimo di sei mesi.

Per ulteriori informazioni contattare:

Emilio Battaglia
Partner
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
E emilio.battaglia@cms-aacs.com

Laura Opilio
Partner
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
E laura.opilio@cms-aacs.com

Environmental Crimes and Companies' Administrative Liability pursuant to Legislative Decree 231/2001: the Council of Ministers approves the draft Legislative Decree

The Italian Council of Ministers, on April 7th 2011, approved a draft Legislative Decree – implementing the European Directives 2008/99 and 2009/123 – that, on one hand, introduced in our legal system new types of environmental crimes and, on the other, widened the companies' administrative liability, pursuant to the Legislative Decree no. 231/2001, to those crimes committed in breach of the rules of environmental protection.

In detail, the draft Legislative Decree introduces in the Italian Criminal Code the specific crimes of *"killing, destruction, capture, collection or possession of wild animals or plants which belong to protected species"* (article 727-bis) and *"habitat destruction"* (article 733-bis), aiming at sanctioning whoever – unless provided for by the law – kills, destroys, collects or possesses wild animals or plants which belong to protected species and destroys or, in any case, damages in a significant way, the habitat in a protected area.

The above mentioned new criminal types are also introduced, by the draft Legislative Decree which is currently being discussed, in the list of crimes relating to the companies' administrative liability pursuant to the Legislative Decree no. 231/2001; such a liability is also extended to the crimes provided for by the Environmental Code (Legislative Decree no. 152/2006) and by the Regulations for the protection of the stratospheric ozone layer and the environment (Law no. 549/1993), as well as in case of fraudulent and negligent pollution caused by ships (Legislative Decree no. 202/2007), and in case of crimes provided for by the regulation concerning the commercialization and possession of dying species or animals that can be dangerous for the public health and safety (Law no. 150/1192). By way of an example, some of the crimes that will shortly imply a companies' administrative liability are:

- dumping of sewage;
- unauthorized waste management;
- soil, subsurface and water pollution;
- waste transport without the requested documents;
- unlawful waste trade;
- organized activity for the unlawful waste trade;
- production, use, import, export, detention and commercialization of damaging materials.

The infringements which are most seriously punished refer to some of the crimes provided for by the Environmental Code and are listed above (i.e. dumping of sewage, unauthorized waste management) and also to the crimes of fraudulent and negligent pollution caused by ships to which, besides the enforcement of fines (always applicable), include other sanctions such as the enforcement of interdictions pursuant to the Legislative Decree no. 231/2001, for a maximum period of 6 months.

For further information please contact:

Emilio Battaglia
Partner
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
E emilio.battaglia@cms-aacs.com

Laura Opilio
Partner
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
E laura.opilio@cms-aacs.com

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Gli studi di CMS sono: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italia); CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Spagna); CMS Bureau Francis Lefebvre (Francia); CMS Cameron McKenna LLP (Regno Unito); CMS DeBacker (Belgio); CMS Derks Star Busmann (Paesi Bassi); CMS Hasche Sigle (Germania); CMS von Erlach Henrici (Svizzera); CMS Reich-Rohrwig Hainz (Austria).

Uffici di CMS ed associati CMS nel mondo: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Vienna, Zurigo, Aberdeen, Algeri, Anversa, Arnhem, Beijing, Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Dresda, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Amburgo, Kyiv, Lipsia, Lubiana, Lione, Marbella, Milano, Montevideo, Mosca, Monaco, Praga, San Paolo, Sarajevo, Siviglia, Shangai, Sofia, Strasburgo, Stoccarda, Utrecht, Varsavia e Zagabria.

www.cms-aacs.com

www.cmslegal.com