

Agenzia francese per il recupero e la gestione dei  
beni sequestrati e confiscati  
(AGRASC)

Strumenti legali e migliori pratiche

01



## Presentazione generale dell'agenzia

# L'agenzia in sintesi



2011



Un organismo amministrativo pubblico creato (legge del luglio 2010) per migliorare, in modo centralizzato e con persone specializzate, la gestione dei beni sequestrati gestiti dalle giurisdizioni precedenti.



Doppia supervisione



Ministero della giustizia  
e ministero dei conti pubblici



- ✓ Diretto da un membro della magistratura
- ✓ Personale multidisciplinare (86 dipendenti) : agenti di polizia, ex procuratori e giudici, impiegati di giustizia, funzionari fiscali e doganali.
- ✓ Molteplici dipartimenti : legale e finanziario, immobiliare, personale, contabile e 8 filiali regionali dal 2021 nelle principali città per essere vicini ai tribunali

# Le missioni dell'agenzia

## Supporto e assistenza alle forze dell'ordine, all'ufficio del pubblico ministero, ai giudici istruttori e ai tribunali

- ✓ Supporto operativo nell'assistenza al sequestro e alla confisca dei beni, gestione centralizzata delle somme sequestrate

Non ci occupiamo di rintracciare i beni, non li sequestriamo o confisciamo, lo fanno i funzionari di polizia e i tribunali; gestiamo e vendiamo i beni sequestrati e confiscati in modo centralizzato, non li teniamo in una grande cassaforte nazionale: restano nei tribunali, tranne i contanti e i conti bancari sequestrati che sono conservati nei nostri conti bancari.



# Missioni : potenziare il recupero e la gestione degli asset

## Gestione di attività complesse

- ✓ **Beni immobili :**  
gestione e vendita di edifici confiscati
- ✓ **Beni mobili (chattel) :**  
l'agenzia può essere incaricata da Procure e Giudici di gestire beni complessi.



L'agenzia è l'unica competente a vendere i beni sequestrati prima del giudizio (quando il bene non è più utile per l'accertamento della verità ed è suscettibile di deprezzamento) ; con l'aiuto di case d'asta

## Riutilizzo delle risorse

- ✓ **Riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati da parte della magistratura e delle forze dell'ordine :**  
auto, materiale hi-fi...  
Agrasc fa da collegamento tra le forze dell'ordine e il giudice (che decide sull'assegnazione dei beni sequestrati)
- ✓ **Riutilizzo sociale degli edifici confiscati**  
per le associazioni contro le donne maltrattate, le vittime della prostituzione o per la lotta alla precarietà e gli enti locali da una legge del giugno 2024
- ✓ **Restituzione alla popolazione del paese vittima di un uso improprio dei fondi pubblici**



# Altre missioni

## Informare i creditori pubblici prima di qualsiasi restituzione di beni congelati (fisco, dogane, servizi sociali)

- ✓ L'agenzia informa i creditori pubblici, prima della restituzione di qualsiasi bene non confiscato, al fine di garantire il pagamento di qualsiasi debito fiscale, doganale o sociale

## Formazione di investigatori e magistrati sulle procedure di sequestro e confisca

- ✓ Stiamo andando ovunque in Francia per formare e condividere le migliori pratiche

## Cooperazione internazionale in materia di sequestri e confische

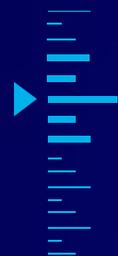
- ✓ Assistenza come punto di contatto, gestione delle richieste in entrata, accordi di condivisione dei beni per le somme confiscate

## Migliorare il risarcimento delle parti civili nei procedimenti penali

- ✓ L'agenzia può risarcire le parti civili nei procedimenti penali dando priorità alle loro richieste rispetto ai beni confiscati in via definitiva : 97 milioni nel 2023



02



Agrasc in cifre



L'objectif : prélever  
dai delinquenti per  
finanziare  
lo Stato e coloro che lottano  
contro il crimine e  
proteggono  
le vittime



Al bilancio generale dello Stato

110 milioni di €



Per sostenere i fondi

- ✓ Farmaco : 50 milioni di € nel 2023
- ✓ Lotta alla prostituzione : 4 milioni di €



Risarcire le vittime

97 milioni di €

# Le cifre chiave del 2023

+2 miliardi di €

Accreditati  
sul conto fino  
ad oggi

€1 400 000 000

Importo totale sequestrato

175 milioni di €

Importo totale confiscato



## Le cifre chiave del 2023



731

Sequestri di beni immobili  
(1671 dal 2009)

163

Vendite di immobili per un totale di 33  
milioni di €



4 800

Vendite di beni mobili per 19  
milioni di €

2 641

Oggetti di proprietà assegnati  
ai servizi investigativi o giudiziari

409

Cripto-asset sequestrati :  
90 milioni di criptovalute sequestrate

# Le cifre chiave del 2023



Restituzione alla popolazione del Paese vittima dell'uso improprio di fondi pubblici per il finanziamento di programmi umanitari. Direttiva del governo : necessità di creare partenariati locali con le ONG per organizzare e garantire questo meccanismo.

**30 milioni di €**

sarà versato da Agrasc, nel 2024, al Ministero degli Affari Esteri francese, per finanziare questo programma. Questa somma proviene dalla vendita da parte di Agrasc di beni immobili confiscati a Parigi e Lione, precedentemente appartenenti a Rifaat AL ASSAD (zio di Bachar AL ASSAD).

03



Confischi

# Quali beni vengono sequestrati o confiscati? Interesse delle confische “basate sul valore”

## Secondo il codice penale francese

**Tutti i tipi di beni (edifici, conti bancari, assicurazioni sulla vita, criptovalute, beni concelati in società...) possono essere sequestrati e confiscati per tutti**

**i reati in quanto sono :**

- ✓ Oggetto o proventi del reato
- ✓ Strumenti del reato (beni utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere il reato)
- ✓ Confisca basata sul valore : è possibile sequestrare e confiscare beni che hanno lo stesso valore dei proventi del reato o degli strumenti del reato, anche se questo bene è stato acquisito legalmente
- ✓ Beni di proprietà dell'autore del reato o se questi ne è il reale proprietario economico

I principali  
casi di successo  
nel recupero  
dei proventi di reato in Francia

Lo  
« *Château  
de la Garoupe* »

*Venduto per  
66 milioni di €*



# Vendite eccezionali di beni confiscati



Organizziamo vendite straordinarie a tema prendendo sequestri e confische da diverse giurisdizioni.

Selezioniamo immobili su tutto il territorio nazionale.

Eseguite in location dedicate, queste vendite danno luogo a una significativa copertura mediatica e a una grande visibilità sui network.



01/20/23

## Vendita speciale “Interni di una villa privata” a Drouot

Mobili provenienti da beni illeciti  
di un leader di un paese

Vendita per 1 559 320 €

157 lotti di dipinti, mobili antichi, orologio  
monumentale

## Vendite eccezionali di beni confiscati

01/20/23

*Vendita speciale « Interni di una villa privata » a  
Drouot,*

*Mobili provenienti da beni illeciti di un leader di un  
paese.*

*Vendita per 1 559 320 €,  
157 lotti di dipinti, mobili antichi, orologio  
monumentale.*



## Vendite eccezionali di beni confiscati

21/06/23

*Vendita per  
5 449 750 € di cinque veicoli Porsche  
d'epoca consegnati nell'ambito di un  
caso di riciclaggio di denaro.*

**The Six<sup>6</sup>**  
RACING CARS AUCTION  
VENTE DE 6 PORSCHE DE LÉGENDE  
29 juin 2023

Balsan enchères  
72400 Cherré  
à partir de 13 h 30

**VENTE AUX ENCHÈRES  
SPÉCIALE AGRASC**



## Vendite eccezionali di beni confiscati

05/12/23

*Eccezionale*

*« Orologi di lusso »*

*vendita a Besançon*

*Sono stati venduti 162 orologi di lusso, tra cui 66 Rolex, il che ha reso l'asta di questo marchio la più grande dell'anno.*

*Con un prezzo di 285.000 €, l'asta ha raggiunto un risultato finale di 1 332 650 €.*

**Vente  
AUX ENCHÈRES  
exceptionnelle  
de l'agrasc**

*Montres  
de luxe*

**6 déc. 2023** Exposition de lots  
à partir de 10h  
à partir de 13h 30 Espace Grammont  
20, rue Mégevand - 25000 Besançon

**EN DIRECT SUR DROUOT.com**  
Live



**Lot n° 130**

**A. LANGE  
& SÖHNE**

Lange 1

Mise à prix :  
4 000 €

6 déc. 2023



**Lot n° 25**

**AUDEMARS  
PIGUET**

Royal Oak  
Offshore

Mise à prix :  
8 000 €

6 déc. 2023



04



Un nuovo meccanismo :  
l'allocazione sociale del patrimonio immobiliare

i

Legge dell'8 aprile  
2021

Migliorare l'efficacia della giustizia  
comunitaria e della risposta della  
giustizia penale

“

*L'agenzia può mettere a disposizione gratuitamente,  
se del caso, un bene immobile la cui gestione le è stata affidata ai sensi del paragrafo 1 del presente  
articolo, a favore di associazioni le cui attività rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 200,  
paragrafo 1, lettera b), del Codice fiscale francese, nonché di associazioni o fondazioni riconosciute di  
interesse pubblico e di organizzazioni che hanno ricevuto l'approvazione prevista dall'articolo L. 365-2  
del Codice francese dell'edilizia e dell'abitazione. Le condizioni di messa  
a disposizione di tali beni sono definite da un regolamento.*

”

Grazie a questa legge, i beni immobili appartenenti a criminali  
possono essere messi a disposizione di associazioni e organizzazioni umanitarie  
e di protezione delle vittime.



# Riutilizzo sociale dei beni confiscati



Garantire l'impegno della società civile negli sforzi nazionali per combattere la criminalità

04/08/2021

[Legge n° 2021-401](#)



11/02/2021

[Décret n° 2021-1428](#)



01

Agrasc è incaricata di scegliere gli edifici che possono essere destinati al riutilizzo sociale e di pubblicare un bando pubblico per la manifestazione di interesse.

02

Agrasc pubblica un invito a manifestare interesse (sulla piattaforma internet del governo francese, sito dedicato a fornire informazioni alle associazioni/carità/ONG).

03

Lo Stato francese non trasferisce la proprietà degli edifici : si tratta di un contratto di locazione (gratuito o con un canone ragionevole) e in ogni caso il beneficiario deve pagare la manutenzione dell'edificio.

Principi chiave

# Riutilizzo sociale degli edifici confiscati



Dal  
2021



## 6 proprietà

sono stati stanziati per ospitare prostitute,  
per l'allontanamento di coniugi violenti, per l'accoglienza  
di vittime di violenza domestica o di rifugiati dall'Ucraina

## 5 proprietà

sono stati assegnati per cercare associazioni  
in grado di rilevarli

Maggio  
2023



una casa confiscata a un trafficante di droga a Marsiglia  
è stata assegnata ad associazioni per farne un luogo  
di accoglienza e ospitalità delle vittime di reati

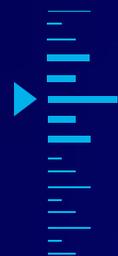
# Riutilizzo sociale degli edifici confiscati

Caso « case popolari »  
(Dunkerque, nord della Francia)

*Gennaio 2023*

*Progetto : un edificio, confiscato  
a un proprietario di baraccopoli (povero), sarà concesso a un ente di  
beneficenza  
per 75 anni, al fine di rinnovarlo  
e di creare 8 appartamenti (case popolari).*





Il riutilizzo sociale inizia in Francia, ma condividendo le vostre esperienze, lo svilupperemo non solo per lottare contro la mafia, ma contro tutti i criminali

Grazie per la vostra attenzione !

Per qualsiasi domanda...