

?????????? ?? ??????????? ???????

J. KOKOTT

?????????????? ?? 30 ????? 2015 ??????(1)

???? C?105/14

Ivo Taricco ? ??.

(???????????????? ??????????, ?????????? ?? Tribunale di Cuneo (??????))

„?????? ?? ????????????? ????????? ?? ????? — ????????????? ?????? ?????????? ??????? ?
????????? ?? ?????? ?????? ????????????? ????????? — ????????????? ?? ?????????? ??????? ??
????????? ?? ??????????, ?????????? ? ?????????? ??????? — ?????????????????????? ???????
— ?????????????? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ??????? — ?????????? ?????????????? ??
?????? ?????????????????? ?? ?????????? ??? ? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? —
????????????? ?????? ?????? ??????? ?????????????????? ??????? ?? ?????????????? ??????????????,
????? ? ?????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ????????????????? — ??????? ??
????????????????????? ?? ????????????? — ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ????????? —
???? 325 ??? — ?????????? 2006/112/? — ?????????? (?, ???????) ? 2988/95 — ??????????
?? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? (????????? „PIF“)

I – ??????????

1. ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?? ?????????? ??????
????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ?????????????? ?? ?????????????????? ??????????????
?? ???????, ?? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ?
?? ?????????? ?????????, ?? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????? ? ?????????????? ????, ?????????????
?? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ???.

2. ??? ???? ?? ??????? ? ?????????? ?? ?????????? ? ?????? ??????? ??????? ???
????????????? ? ??????????, ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ??????. ?? ??? Taricco ?
?? ??????? ?????? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ???, ?? ? ??????? ?? ??????????
????????????? ?? ?????? ??????? ???????-????????????? ?? ??? ??? ?????????????? ?? ??????? ??
????????????????????? ??????. ?????????????? ?? ??? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????
??????.

3. ?? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ??????????????????, ?? ?????? ??
??????, ?? ?? ?????????????? ? ??? ???? ??????, ?? ??? ?????????????? ?? ???????, ?????? ?? ? ??????
?????? ? ??? ??????????. ?????? ?????????????? ?????????????? ??? ?? ?????? ?? ??? ?
????????????????????? ? ?????????????? ??????, ?? ? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????????????????
????????????????? ?????, ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ??????????
?? ?????????????????? ?????????????? ?? ??????????????????, ?? ? ? ??????? ?????????? ?? ?????? ??
?????? ?????????????????? ??????????????????. ?????? ??? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ?????,

????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? 2005 ?. ?????????? ??? ? ??? ???? ??????, ? ?? ??? ?
????????????, ????? ?????, ?????????????? ?????????????? ???. ?????? ??? ??????????
???????????? ??? ????????? ? ????? ?????? ??? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ??
????????????????.

4. ?????????? ? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? (????????
??-???????? „??“), ??? ?? ?????? ?????????????? ??? ?? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????
????(2), ?????????????? ?????????????????? ??? ?????? ?? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????
????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ??????. ??? ?????? ? ??? ???? ??????????
?? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????? ? ?????????????????? ??????????????????. ? ??? ???? ?????????? ?
????????????? ?????????????? ??? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??? Berlusconi ? ?.(3). ??? ??-
????????????????? ?????????????????? ?????? ?? ??????????????, ?? ?????????????????? ? ?????????????? ???
????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????, ? ?????? ?????? ? ??? ?????????? ?? ?????????????? ???.

II – ?????? ??????

? – ?????????? ?? ??????

5. ?????????????? ? ?????????????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?
????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ???
(??-????? ?????????????? ??????????). ?????? ?? ?? ?????????????? ??? 4, ?????????? 3 ??? ? ???
325 ???, ?????????? (??, ?????????) ? 2988/95(4) ? ??? ???? ?????????? „????????? „PIF“(5).
????? ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ?????????????? 2006/112/? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????? ?????????????? ??????????(6).

6. ????? ? ??? ???? ? ????????? ? ? ?????????????? ?? ????????? 101 ???, 107 ??? ? 119
???, ?? ?????? ?????????? ?????????????????????? ??-????????? ?????? ?? ?? ?????????.

????????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ??

7. ??? 325 ??? ??????????:

„1. ?????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ? ? ?????? ?????? ?????????????? ?????????,
????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?? ?????, ??? ???? ???? ? ?????????????????? ?
????????????????? ?? ?????????? ???, ????? ???? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????
???????? ? ?????????? ??????, ????? ? ? ?????????????????, ?????????, ????????? ? ?????????? ??
?????.

2. ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????????, ?????????? ??????????????
????????? ?? ?????, ?????????? ?????????????????? ?? ?????? ? ?????????, ?????????? ?????????????? ??
????????????? ?????????.

[...]“.

???????????? (??, ?????????) ? 2988/95

8. ?????????? (??, ?????????) ? 2988/95 ?????????????? ??? ?????????, ?????????? ?? ??
????????? ?????????? ? ?? ?????????????????????????? ?????? ? ?????????, ?????????? ?????????????????? ??
????????????? ?? ?????????? ?? ?????? (??-????? ?????? ?? ?????????????). ? ??? 1, ?????????? 2 ?? ???
????????????? ? ?????? ?????????????????? ?? „????????????“:

„????????????“ ?????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????, ?
????????? ?? ?????????? ??? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????, ?????? ? ?????? ??? ??
????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????????? ??? ?? ?????????????,

?????????? ?? ??, ?? ???? ?????? ??????????? ?? ??????? ?? ??????,
?????????? ?? ????????? ???????, ????? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ?????????? ??
????????????? ?????????????? ?? ?????????? ??????”.

9. ??? 3 ?? ????????? ? 2988/95 ?????? ?????????? ???:

„1. [???????????? ???] ?? ?????????? ? ?????? ?????? ?? ??????, ? ????
????????????? ?? ??????? ?? ??? 1, ??????? 1 ? ??????????. ?????? ??? ??????????
????????? ??? ?? ?????????? ? ??-????? ???, ????? ?? ??? ?? ??? ??-????? ?? ??
?????.

? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? [????????????? ???] ??????
?? ??? ?? ??????, ?? ?????? ?????????????? ? ?????????????? [...]

[????????????? ???] ?? ?????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????, ????? ?
[????????? ?? ?????????????? ??? ? ?] ?????????? ? ?????????????????? ??? [?????????????????] [...] ??
?????????????. [????????????? ???] ??????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ?????????, ????? ??
?????????

????????? ??? [????????????? ??? ??????] ??-????? ?? ??????, ?? ?????? ?????? ??? ??????
?? ?????????????? ?????????? ???, ?? ?????????????????? ?????? ?? ?? ?????????? ?????????, ?????
??? ?????????????????????? ?????????? ?? ? ??? [?????] ? ?????????????? ? ?????????????? ??
???? 6, ????????? 1.

[...]

3. ?????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ???, ????? ? ??-????? [...]“.

10. ??? 6, ????????? 1 ?? ?????????? ? 2988/95 ??????? ???????, ????????? ?? ??
????????????????????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????????,
????????????? ?? ?????? ?? ?????? ??????:

„??? ?? ?? ??????? ?????????????????????? ?????? ? ??????? ?? ??????????, ?????? ?? ??????
?? ?????????????? ???????, ??????????????? ?? ??????? ?? ?????????? ? ??? ?? ??????????
??????????, [????????????????? ??] ??????????? ?? ?????????????? ??????? ???
????????????????????? ?????? ??? ?? ?? [????] ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????????????????? ??????,
??? ? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ??? ?? ??????
?????? [?????]. ?????????? ?? ?????????????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ???,
????????????? ? ??? 3.

[...]“.

?????????????? „PIF“

11. ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????????????????????????? ?????? ??
????????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ?????????????? ?? 26 ??? 1995 ?. ? ??????????
????????????? „PIF“, ?????? ? ?????????? ?? 15 ?? ?????? ?????? ??????? — ?????? ?? ?????, ??
????????????? ??? 2.3, ????????? 2, ?????? ?) ??(7)(8) ? ?????? ? ??? ?? 17 ????????? 2002 ?.

12. ??? 1 ?? ?????????????? „PIF“, ?????????? „????? ?????????????“, ?????????? ?????????? ??
????????????????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ?? ???
????????? ?????????? ??? ?????????????????? ?????????? ??????:

„1. ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????, ?????????? ?????????????? ?????????? ??

???????????? ???????? ?????????????:

[...]

?) ?? ?????????? ?? ??????????, ????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????, ?????????
???:

— ?????????????? ??? ?????????????? ?? ???????, ?????? ??? ??????? ?????????? ???
??????????, ?????? ??? ?? ?????????????? ??????????? ?? ??????????? ?? ?????? ?????? ??
?????????????? ?????????? ??? ??????????, ?????????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??????????????
?????????,

— ?????????? ?? ?????????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ?????? ??????,

— ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ??????.

2. ??? ?????????? ?? ??? 2, ?????????? 2 ?????? ?????????? ??????? ?????????????? ??????????????
? ?????????? ?????? ?? ?????????????????? ?? ?????????? 1 ? ?????????? ?????????????? ??????????????
?????? ?? ?????? ??????, ?? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ??????.

3. ??? ?????????? ?? ??? 2, ?????????? 2 ?????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??????????????
????????????????? ??????, ?? ?? ?????????????, ?? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????????? ?
?????????, ?????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ??????????, ?????? ?????? ?? ?????????????, ??????
? ?????????? 1, ?????????????? ?????????????? ??????, ??? ?? ?????? ?? ? ?????????????? ?????? ??????
????????????????? ??? ?????? ??????????, ?????????????????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?? ??????,
????????????? ? ?????????? 1.

[...]“.

13. ??? 2 ?? ?????????????? „PIF“ ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ??????
?? ?????????????? ?? ?????????????:

„1. ?????? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????????????? ??????, ?? ?? ?????????????, ??
?????????, ?????????? ? ??? 1, ?????? ? ??????????????, ?????????????????????? ? ??????? ?? ?????
????????????? ??????????, ?????????? ? ??? 1, ?????????? 1, ?? ?????? ?????????????? ? ???????????,
????????????? ? ?????????? ??????????, ??????????????, ??? ? ?????? ?? ?????? ??????,
????????????? ? ?????????? ?? ???????, ?????? ?????? ?? ??????? ?? ??????????????, ??? ??
????????, ?? ?? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????????, ?????????? ?????????? ???,
????????????? ?? ?????? ?????????? ??????. ??? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??-????? ??
50 000 ECU.

2. ?????????? ?????? ?????? ? ??????? ?? ?????? ??????, ?????????? ?????? ?????? ?? ??-????? ?? 4
000 ECU ? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????,
????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ?? ???, ?????????????? ?
????????? 1.

[...]“.

????????????????? ?? ??? (????????????? 2006/112/??)

14. ? ??? IX ?? ?????????????? 2006/112, ?????????? „????????????????????“, ?????? ?????? ?? „????[??]
????????????“, ?????????? ? ?????? 1, ?? ?????????? ??? 131, ?????? ?????????????:

„????????????????????, ?????????????? ? ?????? 2—9, ?? ?????????, ??? ?? ?? ?????????? ??????

????????? ?????????? ? ? ?????????????? ? ??????????, ????? ?????????? ?????? ??????????,
?? ?? ?????????? ?????????? ? ????? ?????????? ?? ????? ??????????????????, ? ?? ??????????????
????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????? ??????????, ?????????? ?? ?????? ??
?????????????“.

15. ? ??? 138, ????????? 1, ????? ? ?????? ? ?????????????? ??????? „????????????????
?? ?????????????????? ??????“, ?????????? ?? ? ??? IX, ????? 4 ?? ?????????? 2006/112, ???
????? ? ??????????????????, ?????????? ? ?????????? ?? ?????, ? ?????????? ??????????:

„????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????, ?????????? ??? ?????????? ??
????????????????? ?????? ?????????????? ?? ??????????, ?? ?? ?????????????? ?? ??????????, ??
??? ?? ?????? ?? ?????????? ??? ??????, ?????????????? ?????????? ?? ?????? ??????????????????
????? ?? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????? ???, ?????????? ? ????? ?? ?????????? ?
????????? ??????, ?????????? ?? ?????, ? ????? ? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ??
?????????“.

16. ????? ??? ? ?????????????? ?? ? ??? IX, ????? 10 ?? ?????????? 2006/112 ??????????
???????? „[?]????????????????? ?? ??????, ?????????? ?? ?? ?????????????????? ?????????? ??
?????“, ?????? ?? ????????? ? ?????? 1, ?????????? „????????????? ?????????, ?????????,
????????? ?? ?????????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ??????“, ? ?????????? ??? 158, ????? ?
????????? ??????:

„1. ??? ?????????? ?? ??? 157, ????????? 2, ?????????? ?????? ?????? ?? ??????????
????????? ??????, ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????? ? ?????????? ??????:

a) ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????, ?? ?????? ?? ?????????????
?? ?????, ?????????????? ? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?? ??????
????????????? ?? ?????? ?????????, ?????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ?? ??? ? ?????????????????
? ??? 146, ?????????? 1; ????? ?);

?) ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ???, ?? ?????? ??
????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??
????????????????? ?? ??????, ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????? ??????????;

?) ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ???, ?? ?????? ??
????????????? ?? ?????????, ?????? ?? ?????????????? ?? ??? ? ?????????????????? ? ??? 151.

2. ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????????????,
????????????? ? ????????? 1, (???? ?), ?? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????? ? ???
????????????? ?? ??? ?????????????????? ? ?? ?????????????????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????,
????????????? ?? ?????? ?? ??????????????.

[...]“.

? – ?????????????????? ??????

17. ??? 157 ?? ?????????????? Codice penale(9), ?????????? ?? ?????? ? 251 ?? 5 ??????????
2005 ?.(10) (????????? ??-????????? „????? ? 251/2005“), ? ?????????? „????????????? ??
????????????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????“ ? ??????????:

„????????????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????, ?????? ??
????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ?? ?????????????????? ??????;
????????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????? ? ?? ??-????? ?? ?????? ?????? ?? ??????
????????????????? ? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????????????????, ??? ?????? ?????? ??????????????

?? ?????????? ???? ? ??????

????????????? ???? ?? ?????????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??????? ??????????? ??
????????????? ?????????????????? ??? ?? ?????, ??? ?? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ???
????????????? ??????? ??????????????????, ? ?????????????? ?? ?????????????????????, ??????? ??????
????????? ?????????????? ???????????, ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????? ??????? [...]

[...]“.

18. ? ???? 158 ?? Codice penale ? ??????? ??????????? ???????, ?? ?????? ?????????? ?? ?????
????????????? ?? ??????????????????

„????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????????, ? ??? ????? ??
?? ?????????????????????, ?????? ?????? ?????????????????? — ?? ?????, ??????? ? ?????????????? ??????????????
????????????, ?????????????? ?? ?????????????????????? ??.

[...]“.

19. ???? 159 ?? Codice penale ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????????????. ??? ???
????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ???
?? ??????????????. „????????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????????? ??
????????????“.

20. ???? 160 ?? Codice penale ?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ??
?????????????:

„????????????? ??? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????
?????????????.

????????????????????? ?? ?????????????? ?? ??????? ?? ?????????????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ???
[...] ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ??? ?? ???????, ?????????????? ?????? ?????? ?? ???????????,
????????????????? ?? ?????????? ? ?????????????????????? ?? ???????, ?????????????????????? ?? ?????????????????? ??
????????????????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????
??? ?? ?????????????? ?????????????????? ??? ?? ??????, ?????????????????????? ?? ?????????????????? ??
????????????????????? ?????????????????? [...] ??? ? ?????????????? ??????????????.

? ??????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ????
?????????. ??? ?????????? ??????????, ?????? ?????????????? ??????????????, ?? ?????????? ?? ?????? ??
????????????????? ???????????; ?????????????????? ? ???? 157 ?????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ?? ??????
?? ?????? ?????????????? ?????? ??????????????, ?????????????????? ? ???? 161, ?????? ?????????? [...]“.

21. ?????? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?? ??????????????????????
????????????????????? ?? ?????????? ??? ?????? ? 251/2005 ? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ? ?????
????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ?????? ? ?? ?????????? ?? ??????????????????.

22. ???? 161 ?? Codice penale ??????????? ?????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????????????? ??
?????????????, ?????? ??????????:

„????????????? ? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????
?????, ?????????????? ??????????????????????.

????? ? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ???? 51, ?????????? 3, ?????? b) ? ?) ??
????????????????????-????????????????????? ??????, ?????????????????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ??
????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????, ? ?????????????? ?? ??????

99, ????? ???? — ? ?????? ?? ????????????, ? ?????????? ?? ???? 99, ?????????? ???? — ?
?????? ?? ??? ?????? ??? ? ??????????, ???????????? ? ???????? 102, 103 ? 105 — ? ?????? ??
?????????? ?? ???????????? ????“.

23. ???? 416 ?? Codice penale ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?? ??? ??
????? ?????? ?? ???? , ?????? ?????????? ?????????? ? ??? ???????????? ?? ??????????????. ????,
????? ???? ??????? ? ?????? ??????????, ?? ??????? ? ?????????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???
??????.

24. ?????????? ???? 2 ?? Decreto legislativo(11) ? 74 ?? ???????????? ?? ?????????????? ?? 10
???? 2000 ?. (????????? ??-????????? „DLgs 74/2000)(12) ???????????????? ?? ???????-
????????????? ?? ??? ? ?????????? ??? ???? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ??
??????????????????? ?????? (????????? ??-????????? „????????? ?? ???????????????????? ??????“) ??
????????? ? ?????????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ? ???? ??????? ?? ???? ??????. ?????????
???? 8 ?? DLgs 74/2000 ?????? ??????????? ?? ?????? ? ?? ???? , ?????? ?????? ?????????? ??
??????????????????? ?????? ? ??? ?? ???? ?????????????? ?? ?????? ???? ?? ?????????? ?????????? ??
????.

III – ??????? ? ?????????? ???????????????

25. ??? Ivo Taricco ? ?????????? ?????? ???? (????????? ??-????????? ???? „?????????????“) ??
????????? ? ???? , ?? ???? 2005 ?. ? 2009 ?. ?? ?????????????? ?? ?????????? ? ??????????
?????????????. ??? ?????????? ?????????? ? ?????? ?? ??? ?????????????? ?? ???????????????,
????????????? ?? ? ?????????? ?? ??????? ?? ?????????????????? ?????? ? ?????????????? ??
????????? ?????????-????????????? ?? ??? ???? ?????????????? ?? ??????? ?? ??????????????????
??????.

26. ??????? ?? ?????????? ?? ?????????????????? ??????, ?????????? ?? ???? ?????????? ??
????????? ?????????? ???? , ?? ?????? ? ??????????. ??? ?????? ?? ?????????? ?????? ??????????????
????????? ?? ?????????? ? ?????????, ?????? ?????????????? ? ???????????????? ?? ???????
??????????????, ?? ?????? ?????? ???? ?? ?????????????? ? ?????????? ? ?????????????? ??
????????????? ? ?????????????? ?? ?????? ??????????????, ??? ?????? ?????????????? ??
??????????????????? ?????????.

27. ??????? ?????? ? ???? ???? ? ????????????????? Planet Srl. ??? ??????????????
????????? ?????????????? ??????? ?? ?????????????????? ??????, ?????????? ?? ??????? ??????
?????????????, ??? ?????????????? „missing traders“(13), ?????? ?? ???? ?????? ?????????? ????
????? ?????????? ?? ??????????. Planet ?????????? ??? ??????? ? ???????????????? ?? ??????,
????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?
????????????????? ?????????? ??????? ??????? ???????-????????????? ?? ??. ?? ???? ??????
Planet ??? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ? ?????????????? ?? ?????? ??-????? ?? ??????????
????? ??????? ? ? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????????????. ?? ???? ?????? „missing
traders“ ??????? ?????? ?? ?????????????? ??????? ?????????-????????????? ?? ??? , ???????
????????? ??????? ?????????????, ??? ?????? ?? ?????? ?????????????? ??????

28. ??? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?
????????????? ?????????????? ???? ??. ?????????????????? ??? ? ?????? ??-?????? ???? Tribunale di
Mondovi. ??? ?????? ???????, ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ??
????????????????????? ??????????????(14), ?????? ?? ??????? ?? ?????????????????? ?? ?????? ??
????????????????????? ??????????????, ?????????????????? ?????????????????? ?????? ? ??? ?????? ??
????????????????????? ?????????????, ? ?????? ?????????????? ???? Tribunale di Cuneo, ??????????????
?????????????(15). ? ???? ???? ?? ?????????????????? ??????? ?????????? ?? ??????????????????
?????????????(16) ?????? ?? ?? ?????????? ???? ???? ?????????????????? ?????????????? ??

?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ??? ? ?????????????? ?? ?????????
????????????.

29. ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????? ??????????????
????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????????, ?????????????? ???
????????? ?? ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ?????? ??????????
?????, ?????? ?? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????????? ?????????????? ?? ??????
????????? ?????????????????, ?? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ????
????????????? ?? ????????? ???-????? ?? 8 ?????????? 2018 ?. ?? ?????????? ?? ??? ?
?????????????, ??? Anakiev, ?? 11 ??? 2013 ?. ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ???
???? ? ?????????.

30. ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????, ?????????? „????? ??????????“
????????????????? ??? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????????, ??????
?? ? ?????? ?????? ? ??? ?????. ?????? ?????????? ?????????????? ?????????????, ??? ????
?? ? ?????????? ??? ?? ?????????? ??????, ? ? ?????????? ?? ?????? ??????????????
????????????????? ? ??????, ??-????????????? ?? ???, ?????????? ? ?????????????????????? ??????????????,
????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ??
????????????? ? ?????? ?????????.

31. ? ??? ???? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??????????????????, ?? ? ??????
????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ?????? — ?????????? ??
????????????? ?? ?? — ? ?????????????????? ?? ?????????? ? „????????? ?? ?????????????? ??
?????????????????????“ ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ? ?? ? ?????? ??????
????????? ?????????????? ?????????????????? ??, ?????????????? ?? ?????????? ?? ??????. ??????
????????????????? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?
251/2005, ? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????? ? ?????? ??
????????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ?? ??? ??????, ?????? ?????? ??? ? ????
????????????? ? ?????????????.

IV – ?????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ??? ?????

32. ? ?????????????? ?? 17 ?????? 2014 ?, ?????????? ?? 5 ??? 2014 ?, Tribunale di Cuneo
????????? ?? ??? ?????????? ?????????????????? ?????????:

„1) ??? ?????????????? ??? ?????? ? 251 ?? 2005 ?. ?????????? ?? ??? 160, ?????????? ??????
?? Codice penale — ? ??????, ? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??? ?????? ?
????? ?????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ? ??? ?????? ?????????????? ?? ??????????????????
????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????????? ??? ?
????????????????? — ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????????????????, ?????????????? ?
???? 101 ?????

2) ??? ??? ?????????????? ??? ?????? ? 251 ?? 2005 ?. ?????????? ?? ??? 160, ??????????
????????? ?? Codice penale — ? ??????, ? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ???
???? ? ??? ?????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ? ??? ?????? ?? ??????????????????????
????????????? ??????????, ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? —
????????????????? ?????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????, ?????? ? ??????????
????????? ??? 107 ?????

3) ??? ??? ?????????????? ??? ?????? ? 251 ?? 2005 ?. ?????????? ?? ??? 160, ??????????
????????? ?? Codice penale — ? ??????, ? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ???
???? ? ??? ?????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ? ??? ?????? ?????????????? ??
????????????????? ?? ??????, ?????? ?????????????????? ? ?????????????? ?????????? —

????????????? ?????? ? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?? ???????????????
?? ?????? ?? ??????????? ?? ?????, ?????? ?? ?????????????? ?????????? ? ????? 158 ?? ??????????
2006/112/???

4) ???? ???? ??????????? ??? ?????? ? 251 ?? 2005 ?. ?????????? ?? ????? 160, ?????????
?????? ?? Codice penale — ? ??????, ? ?????? ??????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????
???? ? ???? ?????????? ???? ?????????????? ?? ???????????, ?????? ?? ?????? ?? ?????????????? ??
??????, ?????? ?????????? ??????????? ?? ?????????????????? ?????????, ?????????????? ? ?????? ??
????????????????? ?? ?????????????????? ??? ?????????????? ???? — ? ??????????? ??????????? ??
?????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ?????????? ? ???? 119 ??????”.

33. ?? ?????????????? ? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ??? Anakiev ????????? ?
????????????????????? ??????????????????, ???? ?????????????? ?????????? ??????????????. ?????? ???? ?
????????????? ???? ?? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?? ???????, ?????????? ?
?????, ?????? ? ?????????????????? ??????????. ?????? ?????? ? ?????????????? ?? ??? Anakiev ? ??
?????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ? ? ??????????? ?????????????? ?? 3 ???? 2015 ?.

V – ?????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????????

34. ?????? ?? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ?????????????????????? ?????????? ?? ??????????, ? ?????? ??
????????????????? ?? ?????????? ?????????????? ? ?????????????????????? ?????????? ? ?????????????? ?? ?? ?????????
?????? ?????????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????????, ?????? ?? ?????????, ?? ?????
????????, ?? ?????????????????????? ?? ?????? ?? ???? ?????????? ?? ?????????????????????? ?????????? (?? ?????
???????? ??). ?????????????????????? ??-????? ??????? ?), ? ?? ?????? ???????, ?? ?????????????????????? ??
????? ?????????? (?? ?????? ??????? ??. ??-????? ??????? ?).

? – ?????????????????????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????????????? ??????????

35. ?????????? ???? 267 ???? ? ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ???????????
?????? ? ?????????????????? ?? ?????????? ??????????????, ?????? ? ??????????? ?? ??????????????????,
????????????, ?????????? ? ?????????????? ?? ??????, ?.. ?????????????????? ?? ?? ?????????? ??
????????????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????(17).

36. ??????????????????????, ?? ? ?????????? ?????????????????????? ?????? ??????? ?? ?????????
????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ??????, ?? ? ??????? ?? ?????????????????????? ?? ??????????????
?????????????????????. ?????????? ???? ?????????????? ??????? ???? ?? ??????? ??????? ?? ??????????
????????????????????????? ?? ?????????????????????? ?????? ? ?? ?????????????????????? ??????????????????, ??? ??
????????????????????? ??????? ??????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ??????????????, ???? ?????????
????????????????????? ?? ?????????? ?? ??????(18). ???? ???????, ??-????????????? ?? ?? ??????? ??
????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????????, ?????????? ? ??????? ?????? ??????????????
????????????, ?????? ???? ?????????? ???????, ?? ??????? ?????????????????? ?????????? ? ??????????????????
????? ?? ?????????? ?? ??????(19).

37. ? ???? ?????????? ?????? ? ?????????????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????,
????????????????? ??????????????? „PIF“, ??????????? ???? ?????????????? ?? ??????? ?? ??????????? ??
????????????????? ?? ?????????????????? ?????. ?????????? ?????????????????? ? ???? ??????????? ???? 1995 ?. ???
??? ? ?????????? ?? ??????? „?????? ??????“ ?? ?????????????????? ???? ?? ?????????? ?? ??????????? ?? ??
? ?????????????????????? ?? ??????????(20). ?????????? ???? 9 ?? ?????????????? ?????????? ??????????????
?????????????????(21) ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ?? ? ???? ??????????????????
?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????? ? ?????????????? ? ???? ?? ?????????????? ??
?????????. ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ? ?????????????????? ???? ?? ?????????? ?? ??????.

38. ?????? ?????, ?????????? ?? 1 ?????????? 2014 ?., ??????? ?? ?????????????????? ??????????????????, ??

?? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ????? ? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????? ??
????? (??, ????? 10, ?????????? 1 ? 3 ?? ?????????? ?????????? ?????????????). ????
???? ? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????? 1 ?????????? 2014 ?. ?????????????? ??????????
???? ?????????????(22).

39. ?????????? ?? ????? ?? ?????? 1 ?????????? 2014 ?. ?????? ??? ???? ?????????????? ??
????????????? ? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ??????????????, ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? „PIF“. ??? ?
????, ??? ????? ?????????????? ?????????? ??? ?? ?????? ?????? ? ?????? ??????????????????
?? ????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????? ??????????,
? ??????, ?? ????? ??????, ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ??????????????
„PIF“(23), ? ?? ?????? ??????, ?? ?????????????? ??? 35, ?????????? 2 ? ?????????? 3, ?????? ?)
??(24), ????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????
????????????????? ?????????????(25).

40. ???????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ??????
?????????, ?????????????? ? ?????????????? ?????????????????? ??????????, ?? ??????? ?? ?????????.

? – ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????

41. ?????? ??? ???? ?????? ? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ??????
????????????????? ?? ?????????????? ?? ??? ???? (???? 267 ????, ??? 94 ?? ??????????????
????????????). ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ??????????????
????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????????????.

42. ??? ?????? ? ??? ???? ?? ?? ?????????, ?? ?????????? ?????????????? ?????????
????????? ??? ???? ?????????????? ?????????????? ??? ?? ?????? — ?????? ?????????????? ??
????? — ?????? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ???, ??? ?
????????????????? ?? ??????????, ?????? ?????????? ?? ????. ??????????????, ??? ???
????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ??????, ?????? ?? ?????????? ?
????????? ?? ?? ??????????. ??? ??????, ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ???
????????, ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????, ?????????????? ?? ??? ??????????????
????????????? ?? ?????? ? ?????????????? ?? ?????????????????(26).

43. ??? ??? ???? ???? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ??????????
???? ???? ? ?????? ??????????, ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ??????
??????? ? ?????????????????????? ??? ? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??????????????, ??????
????????????? ? ?? ?????????????? ?????????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?????????? ? ??????????????
????? ?? ?????????????? ? ?????? ??????, ?? ?? ??? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??
?????????(27).

44. ? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????????? ? ??? ??????

45. ?????????????? ?? ? ??? ???? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ??????
? ?????????? ??????????????, ?????????????? ?????????????? ?????? ? ?????????????????? ??
????????????????? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ?? ?????? ?????? ?? ???, ??? ? ??
????????????????? ? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ??? 23 ?? ?????? ?? ??? ?????????????? ??
????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????.

46. ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????? ??????
????????? ? ?????????? ?????????????????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??? ??????????: ?????
????????? ??? ? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??????????????
????????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????, ?? ???

53. ????? ? ????? ?? ????? ?? ????????????? ??????????, Tribunale di Cuneo ?????, ?? ??
 ?????????? ??????????? ? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????

? ???? ?????, ? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? — ????? ??????. ? ?????? ??
????????????? ?? ??????????, ????? ? ?????????? ?????, ? ?????????? ?????????? ??
????????????? ?? ?????????????, ?????? ??? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????? ???
?? ?????????? ? ??? ????, ? ?????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????? ??? ??
????????????? ?? ?????? ?????? ? ??? ????, ? ?????????????????? ?????????? ??? — ?? ???
?????? ? ?????? ?????, ??? ??? ??????? ?? ??????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ??
????? ?????????????? ??????. ??? ?????? ?????? ??????? ?????????????? ?????????? ??
?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? ?????? ??? ?? ?????????????????? ??
????????????????? ?? ???????????????.

54. ??? ??? ?????????????????? ? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????
?? ?????????? ??? ?? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????????? ??????
?????? ??????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?? ??????? ??? 160,
????????? ??????? ?? Codice penale, ??????? ?? ?????? ? 251/2005, ?????????? ?????? ?
?????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ??????????????, ??????????
? ?????? ?????? ?????????????? ?????????, ?? ?????????? ??? ? ??? ?????????? ?? ??????????????????
????????????????? ???, ??? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ???????????????.

55. ??-?????????? ? ??????? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????????????????? ???????
????????????????? ?????????????? ??? ?? ?????? ?????????????? ??????? ?????????????????? ?? ??????? 101
????, 107 ??? ? 119 ???, ????? ? ?? ??? 158 ?? ??????????? 2006/112.

56. ??-????????? ??-?????? ?? ?????????????? ?????????????? ??-????? ?????????????? (?? ???
?????? ??. ?????????????????? ??-????? ?????? ?), ????? ?? ?????? ?????? ??????????????
????????????????? ??????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????
????????? (?? ??? ?????? ??. ??-????? ?????? ?), ? ??? ??? ?? ?????????? ?????????????? ??
????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ?????? ??????? ?????????????????? ??
????????????????? ?????????????????? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ? ??????????
????????????????? (?? ??? ?????? ??. ??-????? ?????? ?).

? – ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ??????? ?? ??????

57. ? ?????????????????? ???????, ????? ?? ??? ??????, Tribunale di Cuneo ?? ?????????? ??
????????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ?????????????????? (?? ??? ?????? ??. ?????????????????? ??-
????? ?????? 1), ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? (?? ??? ?????? ??. ??-????
?????? 2), ????? ? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? (?? ??? ?????? ??. ??-????
?????? 3).

1. ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ?????????????????? (????? ? ?????? ?????????????????? ??????)

58. ? ??????? ?? ??? ??????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ?? ?? ??????????
????? ?????? ??????? ??????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ???????
????? ?????????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?????? ? ???
????????? ?????????????????? ?? ?????????? 101 ??? ? 107 ???.

59. ? ??? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????, ?? ?????? ? ?????????? ??????????????
????????????? ?????? ?????? ??????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ??
????????? ? ?????????????????? ? ?????? ?? ?????????? ?????????????????????? ??????? ?? ?????????? ?
??? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ??????????????????, ?????????? ? ?????????????????? ?? ???
?????????????, ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? ??????. ??? ?????? ??
?????????, ?? ? ?????? ?????????????? ?? ??????? 101 ??? ? 107 ???.

60. ?????????? ??? 101 ??? ??? ?????? ? ??? 4, ?????????? 3 ?? ?????????? ??

????????? ?????? ?? ?????????? ??????????, ? ?????? ?????????????????? ?? ?????????? ??
????????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????????????(32). ?? ??? ???? ?????????? ??
????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????
????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????, ?????????? ? ??, ?? ?? ??????????, ?? ?? ???
????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????? ??????????????????
????? ???, ??? ?? ???? ?? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????, ??
????? ?? ?????? ?????????????????, ??????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????, ??
????? ?? ????????????????? ? ??????? ? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ? ?
????????????????? ? ??? ???? ?????????????? ?????????.

61. ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??????, ?????????????? ? ??? 107 ???, ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ? ??????? ?? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ??????????????????. ??? ?????????????? ?????? ?? ? ??????????, ??? ??? ?? ??????? ? ??- ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????? ??????, ? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ??????????????, ??? ?????? ?? ??????? ?????????????????? ?????????????? ??????(33).

62. ?????????????? ?????????????? ? ?????, ?? ?????????????????? ? ??????? ??????? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????????????? ?? ??????? ??????????????, ?????????? ? ??, ?????? ?? ??????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ? ?????????????? ?? ?????? ??????? ??????, ? ?????? ?????????????????? ??????? ?????????? ??-?????? ?? ??????????????. ??? ?????????????????? ?????? ?? ??? ?? ?? ?????????????? ?????????? ??????????, ?????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??????, ? ?????? ?? ?? ??????? ? ?????? ?? ?????????????? ?? ?? ? ?????????????? ? ??? ??????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??????????(34).

2. ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????, ?????????????? ? ?????????????? ?? ??? (????? ?????????????????? ???????)

63. ? ?????? ?? ?????? ?????????????? ?????????????? ??? ?? ?? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ??????? ??? ?????????????????? ??? ?? ?????????????????? ?? ??? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ??, ?????? ?? ? ?????????????? ? ?????????? 2006/112.

64. ?? ??? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ?????????, ?? Tribunale di Cuneo ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? 2006/112. ?????????? ?????????????? ? ??? ?? ?????????????????? ?????????????? ??? 158 ?? ??? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????????????????? ?? ?? ?? ?????????????? ??????, ?????? ?? ?????????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????????, ?????????? ? ?????????? ??????????, ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????, ?????? ? ??? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????. ? ?????????? ??????? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????? ?? ?? ??????.

65. ??? ?????, ?????? ?????????????? ?????????? ??????????, ?? ?? ?? ?????????? ??? 138 ?? ?????????? 2006/112, ? ?????? ? ?????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ? ?????????????? ?? ???. ??? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????????????, ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ? ?? ???, ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????????????? ?????? ? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ? ??????? ???.

66. ??? ?? ??? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ??????????????????, ?? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????? ? ?????????????????? ?????????????????? ?? ??????? ?????????????????? ? ?????? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ??????????

73. ????? ?? ????? ?? ?????? ????? ?????????????? ?? ? ??????????????, ?? ?? ?? ????? ??

???????????? ?????????? ??????? ???????, ????? ?? ? ??????? ??? ?????????? ?? ????? ?
????????? ??????????????. ????????, ??????????? ? ?? ?? ??????? ?????? ??????????????
?????????????? ??????? ??????????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????
????????? (?? ????? ?????? ??, ????????????????? ??-???? ??????? ?); ????? ????? ?????? ?? ??
?????????? ?????????????? ?? ??????????????? ??????????????? ?? ??????????????? ?????? ??????
????????? ??????????????? ?? ????????????????? ??????????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?? ?????? ??
????? ? ?????????? ??????????????? (?? ????? ?????? ??, ??-???? ??????? ?).

? – ??????????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ?????????

74. ??????????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ?????????? ?? ?????????
????????????????, ?????????? ? ???, ?? ? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????? ????????????? ?
???? ? ?? ??????????????? ???????????.

75. ??????????? ?? ????????? ??????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ??
?????????? ?????????? ?? ????????????, ? ?????? ??????????????? ?? ??????? ????(37), ? ?? ?????
?????? ?????? ?? ? ??????????????? ?? ?? ??????????? ?? ??????? ??????????, ?????? ???????????????
??? ?????????? ?? ?????????????? ? ?????????? ?? ??????????????????? ?? ???????????(38).

76. ??????????????? ?? ?????, ??????? ?????? ? ?????????? ? ?????????????????? ???????????, ?????? ?
????????????????, ? ?????? ?? ??????????????? ?? ? ?????????????? ???????????, ?? ????? ?????????????? ? ???
?? ??????? ??????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ????????????????? ?
??? ??????? ? ?????? ?? ?????????? ?????????????, ?????? ??????????????? ?????????????? ?? ?
??????????(39).

77. ? ??????????? ??????? ?????? ?????? ?? ?? ?????????????????? ?????????????? ??????? ????
????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ??????????????, ?? ?????????? ??????? ?????????
????????????????? ?? ?????????????????? ??????????????? ?? ?????????, ?????????? ?? ? ??? 160,
????????? ??????? ?? Codice penale, ?????????? ?? ?????? ? 251/2005, ?? ?????? ?? ?????? ??????
?? ?????????? ??????????????, ?????? ? ??????? ? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????? ??
?????????????????? ?? ???????????????????.

78. ?????????????????? ??????????????????? ??????????? ????????? — ??? ? ?????????????? —
?????????????????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????????????????? ?? ??????????????????
????????????????? ?? ?????????? ?????? ?????????????????? ? ?????????????? ? ?????????????????? ? ?????????? ??
?????? ??????????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????????????, ?????????? ?
???. ??? ??????????????? ?? ?????? ?????????????????? ??????? ?? ? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????
????????? ?? ?????????????????????? ???????????.

79. ??-????????? ??-????????? ?? ??????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????????????????? ?
?????????????? ? ??????? ??????????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????
?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? (?? ?????? ??????? ??, ??????????????????? ??-???? ??????? 1),
?????? ??-????????? ?? ?? ?????? ?? ??-????????????????? ?????????????? ?? ??????????? ??????? ??
????????? ?????????????????????????? ?????????? ?? ???????, ?????????? ??????????????? ?????????? ?? ??????
(?? ?????? ??????? ??, ??-????? ??????? 2).

1. ??????? ??????????????? ?? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????

80. ?????????? ?? ? ?????????? ?? ?????????? ?? ??????, ?????? ? ??????? ??????? ? ?????????????? ??
?????????????????? ?? ??????? ????????????????????? (???? 4, ?????????? 3 ???), ??????????? ???????
????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ??
?????? ??????????, ?????? ?? ??????????????, ?????????????? ? ??????????????(40), ? ?????? ??????
????????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ?????????????????? — ???-????????? — ???

86. ?????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????, ?????????????? ? ??????????????. ??? ?????? ??? ?????? ?????????, ? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????????, ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?????????????, ?????? ?? ?????? ????????? ?? ????????? ? ? ????????? ?????????????? ?????????, ?????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????(48).

87. ????? ????????? ? ????? ????????????? ? ???? Berlusconi ? ?.(49), ?? ????????? ?????
???????? ????????????? ?????? ?? ?????????? ??? ??????????, ?????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ??
????????? ?? ??????, ??????? ?? ????????????????????? ?????????, ??? ????? ????????????????? ????????? ??????
?? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ? ?? ?????????? ?? ?????????????
????????????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??????????. ????????? ?????????? ? 2988/95 ?????
????????????? ? ????? 3 ????????????? ????? ? ?????? ?? ?????????????????? ? ????? ?????????????
????????????????????? ?????????.

88. ??????? ?????? ?? ?? ?????????????, ?? ????????????????? ?????????? ?? ????????????????????? ?????????
????? ????? ?????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????????????????? ?????????.
????????????????? ?? ??????????????, ?????????? ? ???, ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??
?????????. ??????????, ?????????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?????? o????????????? ?? ?????? ??????, ??
?????? ?????, ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ? ??? ??? ?????????? ? ???????
? ????? ??????, ?????????????????? ?? ??????? ?? ?? ??????????, ?? ?? ?? ?????? ??????????
?????????(50).

89. ?????? ?????, ?????? ????????????? ?????????? ??????????????, ??????? ?? ?? ?????? ?????????
????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????????? ? ?????????????????????? ??????????. ?????
????????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?????????????????????
????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????????????? ??????????. ?????? ?????????? ? ??????????,
????????? ? ?????????????????? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????????????????
?? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????????????? ??????????????????(51) ? ?????????????????, ?????
????????????? ?? ?????????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ??????????????, ?? ?? ?????? ?? ?????
?????????????, ??? ?????? ? ?????? ??????? ?????? ? ?????????? ? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ??
????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????????, ?????????????? ?
????????????????????????????? ???????.

90. ??? ??????? ? ?????? ??????? ?? ?? ??????? ?????????????????? ?????????? ??????????, ?????????? ?
?????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ??????. ?????????? ?????
????????? ??????????, ?????? ?? ??????, ??? ?????????????? ??????????????????, ?? ?????????????????
????????? ?????????????????? ? ??????? ??????????????????????(52), ??? ??? ?????????????? ??????? ?? ??????
?? ??????? ??? ? ?????????????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????????? ??????, ?????????????????
????? ??????? ?????????????? ?????????, ? ?????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ???(53).

91. ???, ????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????????, ?? ??????????, ?? ?????????????? ??
????????????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????
????????????? ? ?????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ?????????????? ?????????? ??
?????????????, ?????????????? ? ?????????????? ?????????, ?????? ?????????????? ?? ?????? ? ?????????????????? ?
????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????
?? ?????????? ?? ??????(54).

2. ?????????????? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??????????

92. ?????? ? ?????????????????? ??-????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??????????
????????????????? ??? ? ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ??????????
????????????????????????????? ?????????? ?? ?????????, ?????????? ?????????????????? ?????????? ?? ???????.

93. ?????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ??
????????????? „PIF“ ? ??-????? ?? ????? 2, ????????? 1, ????? ????????? ?????????, ?????????
????????????? ?????????? ?? ?????, ?? ?? ?????????? ? ??????????, ????????????? ? ??????????
????????????, ? ? ?????????? ?? ????? ?????? — ?? ?? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ??
????????.

94. ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ????? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ????? ??
????????????????? „PIF“, ????? ????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????????? ? ?????. ? ?????????????????? ??
????????(55) ?????????? ?????????? ??????????, ?? ??? „????????“ ?? ?????????? ?? ?????????????? „PIF“
????????? ?? ?? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????, ?., ?,
????? ??????, ?????, ? ?? ?????? ??????, ?????????????? ?????? ? ?????? ? ?????????? ?? ??????????
?????????????. ?? ?????????? ?? ????? ??????? ??????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??
????????????????? „PIF“ ?? ?????????? ?????????????, ?????????? ?? ?????????????????? ?? ??????????????
????????? ?? ???, ?????????? ?? ??????? ?????????? ??????, ??? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ??
????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????

95. ??????? ??????????????? ?? ??????? ? ?????????????????? ?? ??????? ?????????, ?????? ?? ??????????
? ?? ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????, ?? ?????? ?????????, ?? ?????????????????? ?
????????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????????????????? ?????????? ??????? ?? ??
????????? ? ??????? ?? ??????????????, ?????????? ? ???(56).

96. ?????????????????? ??????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ?????????????????? ?????????????? ??
????????? ?? ?????????????? ?? ?????, ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ? ??????? ?? ??????????????
„PIF“, ? ?????? ?????????? ? ?????????????????????? ???????, ?????? ?????????? ??????? ?? ?????????????????? ? ?
????????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????????? ? ?????????????????? ? ?????????? ??????????????????
????????????? (????? 2.3, ?????????? 2, ?????? ?) ??).

97. ?????????????????? ?????????????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??????????????
????????????? ?? ?????????????????? „PIF“, ??? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????????, ????
????????????????????? ?????????? ??? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ???????.
????????????????? ?????? ? ?????????????????? ?? ?????? ?????????????????? ? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??
????????????????? „PIF“, ?????? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????????????????? ?????????? ???
????????????????? „PIF“, ?????? ?????????????????? ?? ?????? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?? ??????????????
?????????????, ? ?????????????????? ??????? ?? ?????? 19, ?????????? 1, ?????? ?????????????? ? ?????????? 3,
?????? ?) ???, ?????? ? ?? ?????? 267 ????

98. ?? ??? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ?????????????????? ??????? ?? ??????? ??
????????????????? „PIF“ ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????? ??
????????????????????? ??????? ??? ?? ?????????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ??????? ???????.
????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ?? ??
????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ??????, ??????? ?? ?????????? ?????? ?
????????? ?? ?????? ??????????????(57).

99. ??????????????? ??????? ? ??????. ?? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ??? ?? ??????????????
????? ?? ?????????????????? „PIF“, ? ?????????????????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?
????????????????? ?? ?????????????????????, ?? ??? „?? ?????? ??? ?????????????????? ?????????, ?????? ??
????????? ?????? ?? ?????? ?? [?????](58). ??????? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ? ?????????? ?
????????? ?? ?????????????????? „PIF“ ? ?? ?????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????? ??
????????? ?????????????? ????

100. ??????????, ?????????????? ?????? ?? ?????????????????? „PIF“ ? ?????????? ???-????????? ??????????????
?????? ?? ?????? 1, ?????????? 1, ?????? ?) ?? ?????? ??????????, ?? ?? ??????? ?????? ? ??? ??????????

¿ ?? ¿??? ¿????????? ?? „¿????????“ ?? ¿???, ¿???????? ?? „¿????????“ ?? ¿?????
„¿?? ¿????“. ?? ?? ¿???????? ¿???? ¿?? ¿??? ¿???????? ¿????? ¿ ?????????????? ¿????? ??
¿???, ¿???????????? ?? ¿????????? ?? ???(59). ¿???????? ¿???????????? ¿???? ¿????? ¿????
¿????????? ?? ¿????????? ?? ??? ?? ¿????????? ¿????? ¿ ?????????????????? ?? ¿?????????????
?? ¿????? ?? ¿????? ?? ¿????????????? ¿????? ?? ???(60).

101. ¿????? ¿????????? ¿???, ¿????????? ¿ ?????? ¿????? ¿??? ¿????????? ¿??, ¿????????????
?? ¿????????????? ?? ¿????????????? „PIF“ ??? ??, ???-???? ¿?????, ¿???? ¿???? ¿????????,
¿???????? ¿???????????? ¿????????? ?? ¿????, ¿ ??-¿????????? — ?? ¿????????? ¿???? ¿????
???? ¿?????(61).

102. ?? ¿????? ?? ¿??? ¿????????? ?? ¿????????? ¿??? ?? ¿????????????? „PIF“ ??? ??
¿????? ?? ¿????? ¿ ?????????? ?? ¿????????????? ¿ ?? ¿????????????????????? ¿????????? ?
¿????????? ¿????? ?? ¿????????????? ¿????? ?? ??? ¿????? ?? ?? ¿????????? ??
¿????????????? ¿????????? ?? ¿????, ¿????? ¿????? ¿????????? ?? ¿????????? ¿??? ??
¿????????????? „PIF“, ¿????, ¿????????, ¿????????? ¿?????, ?? ??? ¿ ?????????????? ?
¿?????????, ¿????? ¿????? ¿????????? ?? ¿????????? ?? ¿????? ¿????????? ?? ¿????????? ??
¿????? ?? ¿????? ?? ??? ?? ¿????????? ¿????? ¿????? ¿?????????(62).

103. ¿????????????? ¿????????????? „PIF“ ¿????? ¿????????? ?? ¿????????? ¿????? ??
¿????????? ¿ ?????????????????????? ¿????? ¿????????? ?? ¿?????, ¿????????? ¿?????????????
¿????????? ?? ¿????? ¿ ?????????? ?? ??, ¿??? ¿????????? ?? ¿????? ¿ ?????????????? ¿????? ??
¿?????. ¿??? ¿????????? ¿ ?? ¿????? ¿????????? ¿ ?????????????? ¿???, ¿????????? ¿ ?????? ??
¿????????????????????, ¿????? ¿????? ?? ¿ ?????????? ?? ¿????????? ?? ¿????? ¿ ?????????? ?? ???,
¿??? ?? ¿??? ?? ¿????????? ¿ ?????? ¿????????????????????? ¿????????, ¿ ??-¿????????? ¿????????? ?
¿????????? ?? ¿?????, ¿??? ?? ??? ¿????? ?? ??? ¿????????????? ¿????????? ¿?????. ¿??? ¿????
¿??? ¿ ??????????????, ¿????? ?? ¿????????? ¿ ?????? ¿????? ?? ¿?????, ¿????????? ?? ¿????????? ?
¿????????????????? ¿????? ¿????????? ¿?????????.

104. ¿????????????? ¿????????????? ¿????? ?? ¿????? ¿??? ¿????????????? ¿ ??????????????
¿????? ¿????????????????????? ¿????? ?? „¿????????, ¿????????? ¿ ?????????“ ?? ¿?????
?? ??? 2, ¿???????? 1 ?? ¿????????????? „PIF“. ¿ ??? ¿????????? ¿??? ¿?????????????????(63):
?? ¿????? ¿?????, ¿ ?????? ?? ¿????? ¿??? ¿?????, ¿????????????? ¿????????????? ¿?????????
¿????? ?? ?? ¿?????????, ¿??? ?? ¿????? ¿????? ?? ¿????? ¿ ? ?????? ¿????????????? ¿?????,
¿????????????? ?? ¿????????????? ¿ ?????????????? ?? ¿????????????????? ¿??? ¿?????????
¿????????????? ¿?????????.

105. ?? ¿????????????? ?? ¿????????????? ¿????? ¿????? ¿????? ¿????????????????? ¿????? ¿?????
¿????? ?? ¿????????? ¿????????? ¿ ?????????????????? ¿??? ¿??? ¿????? ?? ?? ¿?????
¿????????????? ¿????????? ?? ¿?????????, ¿????????????? ¿ ?????????? ¿?????????, ¿??? ¿?????????
?? ??? ¿ ?????????????? ¿ ?????????????????? ?? ??? 2 ?? ¿????????????? „PIF“ ¿????????? ??
¿????????? ¿????? ?? ¿????????? ¿????????????? ¿????????????????????? ¿????? ?? ¿?????,
¿????????? ¿????????????? ¿????????? ?? ?????.

? – ¿????????????? ?? ¿????????????? ¿????????????? ?? ¿????????????? ¿????? ¿????? ¿?????
¿????????????????? ¿????? ?? ¿????????????? ¿????????????? ¿ ?????? ?? ¿????? ?? ¿????? ?
¿????????? ¿?????????????

106. ??, ¿????????????? ?? ?? ¿????????????? ??-¿??? ¿????????, ¿????????????? ¿?????????
¿????? ?? ¿?????, ?? ¿????????????? ¿????? ¿????? ¿????? ¿????????????? ??
¿????????????????? ¿????????????? ?? ¿????? ¿ ??-¿????????? ¿????????? ¿ ??? ?
¿????????????? ¿????????? ¿????????????? ?? ??? 160, ¿????????? ¿????? ?? Codice penale,
¿????? ?? ¿????? 251/2005, ¿????????????? ?? ¿????? ?? ¿????, ¿????? ¿????? ?? ?

?????? ????? ?????????? ?? ????? ? ????????? ?????????????? ?? ????????? ? ?????
??????????????.

107. ????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????????? ????????? ?? ??????? ??
????????? ????????? ?????????????? ?? ????????? ?? ??????(64).

108. ?? ???? ?? ? ???? ???? ???? ???? ?????? ?????????????? ?? ????????? ? ????????? ??????
????????????? ?????? ? ?????????????? ? ????????? ?? ??????. ? ???? ?????????? ??????????????
????????? ?? ??????, ?????????? ? ?????????, ?? ????????? ?????????????? ?????? ? ?????????????
?? ?????? ? ?? ?????? ?? ?????????????? ??????????? ?? ????????? ?? ??????, ?? ?? ??????????
???????????? ? ?? ??????????(65). ?? ?? ??????, ??? ?????? ?????? ?????? ??????????
????? ? ???? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ??????????, ?? ??????????
?????? ???? ??????????, ?? ?? ????????? ??????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ??????
?? ?????? ? ?? ?????? ?? ??????????, ????? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ??
????? ???(66).

109. ??-????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?
????????????? ? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?????? ?? ??????????, ????? ???? ??
????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????, ????? ??????????????
????????????? ????????? — ?? ???? ???? ?????? ????????? — ?? ?????? ? ?????? ??
????????? ??????????????

110. ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? ???? ? ??????????
?? ?????? ?????????? ?? ?????? ? ?? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? contra legem ??
????????????????? ??????(67).

111. ??? ?????????????? ?????????????? ?? ???? ???? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ??
?????? ?? ??????????, ????? ?? ? ? ?????????????? ? ?????? ?? ?????, ?? ?? ???? ??????
?? ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????, ??? ??? ?????????????? ?? ??????????
????????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????????,
????? ?? ??????????????, ????? ?? ?? ?? ?????? ??????????????, ??? ? ? ?????????? ?? ????
??? ?? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ??? ????
????????????????? ???(68).

112. ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????, ??? ? ??????????, ?? ?????? ??
????????????? ?????????????? ???? ???? 160, ?????????? ?????? ?? Codice penale, ?????? ??
????? ? 251/2005, ?? ?????? ? ?????????? ??????????????, ??? ???? ?????????? ? ?????? ??
????????? ??????????, ????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????? ??
?? ?????? ?? ??????????, ????? ?? ? ? ?????????????? ? ?????? ?? ?????.

113. ?????? ?????? ?? ???? ?????????? ??-????????? ?????????? ???? ?????? ?????????? ??
????????? ?? ?????, ? ??-????? ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????? (nullum
crimen, nulla poena sine lege), ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????? ??????. ??? ?????? ?
???? ?? ?????? ?????????? ?? ??????, ?????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????????????????
????????? ?? ?????????? ??????(69), ? ?????????? ???? 49 ?? ?????? ?? ?????????? ??????
????????????????? ???? ?? ?????? ? ???? ?? ?????? ???? ?? ?????. ?????????? ??????????????
?? ?????????????? (???? 52, ????????? 3, ????? ?????????? ?? ??????) ??? ?????????????? ??
???? 49 ?? ?????? ?? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ???? 7 ?? ???? ?
????????????? ? ???? ???? ?????????? ?? ?????????????? ??? ?? ?????? ?? ?????? (????).

114. ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?????, ?? ?????? ?? ???? ?? ????
?????? ?? ?????????? ?? ??????????????, ????? ? ?????? ?? ?????????????? ?? ? ?
????????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????, ? ?? ??

????? ????? ?? ???? ?? ???? ????????? ??-????? ?????????? ?? ???? , ????? ? ????
?????????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ????????????????? (???? 49, ????????? 1, ????? ?
????? ??????????? ?? ???????). ???? ??????? ? ??????????? ?? ?????????, ?? ?? ? ?????????
????? ??????????? ?? ????????? ? ??? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?????? ??????????????
?????????????(70).

115. ??????? ?? ?????????????, ?????? ??????????? ??? Anakiev ? ?????????????? ?????????????,
? ?????? ???? ??????????? ???? ???? ?? ?????????????? ? ?????????? ?? ?????????????????????
?? ?????????????. ????????? ???? ??????? ?? ????????????????????? ?????? ?????? ???? ??????
???????? ???? ?? ?????????? ?????????????????? ? ??????????? ?? ??? ??????????(71).
????????????????? ????????? ?????????????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ???? ???? ??
????????????????? ?? ??????? ???????????, ???? ?? ?????????? ?? ??????????????, ? ???? ??
????????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ??????? ?????????????? ? ??????????????
?????? ?? ????????? ? ?????????????? ???? ?? ?????????? nullum crimen, nulla poena sine lege(72).
?????? ??????? ??????? ? ??????????? ?? ?????????? ? ????????? ???? ?? ??-?????? ??????????
(???? 49, ????????? 1, ?????? ??????????? ?? ??????? ?? ??????????? ??????(73)) ?? ?? ?????????
?? ??????????? ?? ????????? ?? ?????????????????? ???????.

116. ??????? ? ???? ??????????? ?????????????? ??????? ?????????????? ?? ??????????? ?? ??????
Berlusconi ? ??., ?????????? ??-????, ? ?????, ?? ??????? ?? ?????????? ??????, ????? ??????
?? ??????????? ?? ?????????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ?????, ? ??-?????????? ??
?????????????? ??????? ?? ??????????????? ?? ?????????????? ??????????????, ????? ? ?????? ??-
?????????? ?? ?????????? ? ??-????? ??????? ? ?????? ?????? ???? ? ?????? ???????
?????????? ?? ?????????????????? ??????? ?? ?????????????? ??????????????(74).

117. ??? ???? ??????????? ?????????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?? ??????
????????????? ? ?????? ???? ??????????, ???? ???? ?? ?? ?????????????????? ?? ??????????????, ??
????? ? ?????????????? ??????????? ?? ?????????????, ? ?????????? ?? ?????????????? ?? ???
????????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????, ? ??-????? ??????? ??
????????? 2 ? 8 ?? DLgs 74/2000. ?????????????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ?? ???????
????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ??????? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? 4,
????????? 3 ??? ? ???? 325 ???? , ?? ?????????? 2006/112, ?? ?????????? ? 2988/95 ??? ??
?????????????? „PIF“.

118. ??????????????? ?? ??????? ?? ?????? Berlusconi ? ??., ?????????? ??-????, ?????????????? ??
????????????? ?? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ???? ?? ???? ?? ???????
????????????? ?? ?????????????????? ??????? ? ??-?????????? ?? ???? ?? ?????????????????? ???
????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ??????? . ??????????
????????????? ???? ?? ?????????????? — ?? ?????????????????????? ??????? — ?????????????????? ??????
?? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????, ????? ?? ? ?????????????? ? ??????? ??
?????.

119. ?? ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ???????,
?? ?????????????? ??????? ??????? ?????????????????????, ?????????????? ? ?????????? ??
????????????? ???? ?????????????? ??????? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ???????
????????????, ?????? ?? ???? ? ???? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????? . ?? ?????????????
????????????? ?????? ?????????? ? ???? ??????????

120. ?????????, ?????????? ?? ???? , ???? ???? ? ?????????? ??????????????? ?????????????? ??
?????? ???????????????, ???? ?? ???? ?? ?? ????????? ? ???? ?????????????? ?? ???????????????????,
?????? ?? ? ??????? ?????????????????? ???????(75). ? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ??
???? ???? ??-????????? ?????????? ? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ?????????????? ?????
?????? ?????, ?????, ????? ?? ?? ?? ?????????????? ? ?????????, ?? ?? ?? ?? ?????????

?????????? ??(76).

121. ? ??????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???????????
??? ?????? ??????, ? ?????? ??? ??? ?? ? ?????????? ?????????????????? ?????????(77), ????????? ??
????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?? ?????? ?????????, ?? ?????? ?????????????? ??
????????????? ??????? ??????? ?? ?? ?????????????? ? ?????? ??????? ??? ?????????????? ??
????????????????? ?? ?????????????????? ??????, ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?
????????????????.

122. ? ??? ? ?????????? ?? ?????? ??? ?? ?????????????? ?? ??? ? ?????????? ?????????? ?????? ??
????????? ?? ??????. ?????????? ??? 4, ?????????? 3 ?? ? ??? 325 ???, ?????? ? ?????????? ?
2988/95 ? ?????????????? „PIF“ ?? ?????????? ?? ??? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????,
????? ??? ?????? ?? ?? ?????? ?????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????? —
????????? ?????? ? ?????? ?????????? — ?? ?????????? ?? ?????????? 2006/112(78).

123. ?????????, ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??
????????????????????????? ? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ??
????????????????? ??????. ? ??? ? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??
????????????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????????????
??? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ?
????????????????? ? ?????????? ?? ??????.

124. ? ??? ? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ??????????
?? ?????????????????? ?????????????????, ? ?? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????? ?????? ?????????
????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?? ?????????(79), ?????? ?? ?????? ??????????????
????????????? ?? ??????????, ?????????????? ? ?????????? ?????????? ? ? ?????????
????????????????????? ?????????? ?????? (???? 47, ?????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????,
???? 6, ?????????? 1, ?????? ?????????????? ?? ?????).

125. ?????????, ?????? ?????????????????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????????????? ? ??? ?????????????,
????? ??-????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ??
????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????, ??? ?? ?? ?????????? ?????????????????? ?????????? ???,
????????????? ? ??? 160, ?????????? ?????? ?? Codice penale, ?????????? ??? ?????? ? 251/2005.
????? ??? ?? ?????????(80), ?????????? ?????????????????, ?????????????????? ?? ?????????????? ? ?????????????
?????????????, ? ?????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????????,
????????????????? ? ? ?????????? ?? ?????????????????????? ?????????????????, ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ??
????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????.

126. ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????????? ?????????????????? ?? ??????????????
?? ??? ??????, ? ?????? ?????????? ? ??? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????????????
????????????????? ?? ?????????? ?????????????????????, ??? ???? ?? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????? ?
148/2011(81) ? ??????(82). ??????, ?? ?????? ?? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????????????
????????? ?? ?????????????????????? ?????????????????, ??? ?????? ?? ?? ??? ?????????????? ? Codice penale
????? ?????????????????? ?? ??? ?????? ? 251/2005, ?? ?? ?????? ?? ?????????????????? ?? ???
????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ??????.

127. ??? ?? ??? ????????? ???????? ?? ??? ????????? ? ?????? ?????? ? ?????? ??
??????????????? ????? ? ?? ????????????? ??, ????? ????????? ? ???????????? ??
??????????????????? ?? ????????????????? ??????????. ?? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?
????????????? ???????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????????? ???????????? ?? ?? ?????? ??
????????????????????????? ?????? ? ???????? ?? ?????????????? ???????? ?????? (???? 47, ?????
?????? ?? ???????? ?? ??????????? ?????, ??? 6, ????????? 1, ????? ??????????? ?? ?????),
????? ? ??? ? ??????????? ?? ?? ?????????? ?? ???, ???????? ? ????????????????? ?????????.

VII – ???????????

128. ? ?????? ?? ????????????? ??-???? ????????????? ?????????? ?? ??? ?? ?????????? ??
???????????????????? ???????, ??????????? ?? Tribunale di Cuneo, ?? ????????? ??????.

1) ??? 4, ????????? 3 ??? ? ??? 325 ???, ????????? (??, ??????) ? 2988/95 ?
?????????? 2006/112/? ?????? ?? ?? ????????? ? ??????, ?? ??????????? ?????????? ??????
?? ?????????? ?????????, ?????????? ? ?????????? ??????? ?? ??????????, ????????? ? ???.

2) ??? 2, ????????? 1 ?? ????????????? ?? ?????? ?? ????????????? ?????????? ??
???????????????? ?????????, ?????????? ? ????????????? ?? 26 ??? 1995 ?, ?????????? ??????????
?????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?? ? ??????????, ??????????? ? ??????????
????????????????????? ???????, ?????????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????, ? ??????????
????????? ?? ?????????.

3) ??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????????? ?? ????????????????? ?????????????? ??
????????, ?????? ?????? ??????????????? ??????? ??? ?? ????????????????? ?? ??????, ?????
????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ??, ? ??????????????
? ??????????? ??-???? ????????????? ?? ??????? ?? ??????. ?????????????? ??????????? ??
?????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????? ??????????????
????????????????.

1 – ??? ? ? ?????????????? ??????: ??????.

2 – ?. ??? 2, ????????? 1, ????? ?) ?? ??????? 2007/436/? ?????? ?? ?????? ?? 7 ???
2007 ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????????????? ????????? (?? L
163, ??? 17), ?????????? ??-?????? „????????? ?? ?????????????? ?????????“.

3 – ??????? Berlusconi ? ?? (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2005:270).

4 – ?????????? (??, ??????) ? 2988/95 ?? ?????? ?? 18 ????????? 1995 ?????? ???????
????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? (?? L 312, ??? 1; ??????????
????????? ?? ?????????? ?????, 2007 ?, ????? 1, ??? 1, ??? 166).

5 – ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ????????????????? ?????????, ?????????? ?
????????????? ?? 26 ??? 1995 ?. (?? ? 316, ??? 49; ?????????? ??????? ?? ??????????? ?????,
2007 ?, ????? 19, ??? 12, ??? 51). ?????????????? „PIF“ ?????????? ??????????, ????? ?
????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? „?????? ?? ?????????????? ?????????“ („protection des
intérêts financiers“).

6 – ??????????? 2006/112/? ?? ?????? ?? 28 ??????? 2006 ?????? ??????? ?????? ???????
?? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? (?? L 347, ??? 1; ?????????? ?????????? ?? ??????????
????, 2007 ?, ????? 9, ??? 3, ??? 7).

7 – ??????? ?? ?????????????? ????? ? ?????????????? ?? ??????????? ?? ?????????????.

8 – ?? C 316, 1995 ?, ??? 48; ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????, 2007 ?, ????? 19, ??? 12, ??? 50).

9 – ?????????? ??????.

10 – GURI ? 285 ?? 7 ???????? 2005 ?.

11- ????????????? ?????? ??? ?????????????????????????????.

12 – DLgs 74/2000 ? „Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto“ („???? ???? ?? ??????????????, ??????? ? ?????? ????)
 ??????? ? ?????? ????? ??????????? ?????????“) ? ? ??????????? ? GURI ? 76 ?? 31 ????
 2000 ?.

13 – ?? ?????????? ???: „????????? ??????????“, ??? ???? ??????? ??????? ?? ?? ?????????? ?????????????, ?????? ????????????? ??? ? ??????????? ?? ??????? ??????????, ??????????????? ?? ????????? ???????,

14 – ?? ????? ?? ??????????????: „udienza preliminare“.

15 – ????????????? Tribunale di Mondovì ? ??? ????????? ? Tribunale di Cuneo.

16 – Giudice dell'Udienza Preliminare.

17 – ?? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????? ???? ?????? ?????? ?? ????????? ?? ?????, ????? ?????? ??? ????????? ?? ?????? ?????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? (???? 24, ????????? 1, ????? ??????, ????? ?????????? ??? ? ??? 275, ????? ?????? ?????).

18 – ??????? Cowan (186/87, EU:C:1989:47, ? 19), Placanica (??338/04, ??359/04 ? ??360/04, EU:C:2007:133, ? 68) ? Achughbabian (??329/11, EU:C:2011:807, ? 33).

19 – ?????? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105, ? 27 ? 28).

20 – ??????? ?? ????????????? ????? ? ????????????? ?? ??????????? ????????????

21 – ???????? (? 36) ??? ???????? ?? ?? ? ??? ???????? ?? ????????????????? ?? ?? (?? ? 115, 2008 ?., ??? 322).

22 – ? ???? ?????? ??????? Wery?ski (??283/09, EU:C:2011:85, ?. 30 ? 31).

23 – ????????? ?? ????????? ???? ????????????? ?????????? ?? ???? ?? ?????????????
 ????????? ?? ????????????? ?? ?????? ?? ????????????? ????????? ?? ????????????? ?????????,
 ????????? ? ????????? ?? 29 ????????? 1996 ?. (??, ? 151, 2007 ?, ???. 1; ?????????? ????????? ??
 ?????????? ???, 2007 ?, ????? 19, ??? 11, ??? 181). ????? ?????? ?????????? „PIF“, ???? ?
 ???? ?????????????? ?????????? ? ????????? ?? ?????????? ???? ?3, ????????? 2, ????? ?) ?? ?
 ????? ? ???? ?? 17 ????????? 2002 ?.

24 – ??????? ?? ??????????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ?? ???????????

25 – ??., ?? ???? ?????, ??????????? ?? ??????????? ?????????? ?? ???? 35, ????????? 2
?? (????????????, ????????????? ? ?? L 114, 1999 ?., ???, 56) ? ?? ????? ???????, ??????????????

- ?? ????????????? ?????????? ?? 19 ??? 2002 ?. ?? ????????????????? ?????????? ??? ?????????????
„PIF“, ????? ????????????? ????????????? ? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ????????? ??
???????????????? ????? (???????????? ?????????? ?? 20 ?????????? 2015 ?.):
<http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/agreements-conventions/ratification/?v=decl&aid=1996090&pid=l>.
- 26 – ????????? Beck ? Bergdorf (??355/97, EU:C:1999:391, ?. 22), Régie Networks (??333/07, EU:C:2008:764, ?. 46) ? Križan ? ?? (??416/10, EU:C:2013:8, ?. 54).
- 27 – ????????? Bosman (??415/93, EU:C:1995:463, ?. 61), Beck ? Bergdorf (??355/97, EU:C:1999:391, ?. 22), Régie Networks (??333/07, EU:C:2008:764, ?. 46) ? Križan ? ?? (??416/10, EU:C:2013:8, ?. 53 ? 54).
- 28 – ?? ??-???????????? ????????? Berlusconi ? ?? (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2005:270) ? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105).
- 29 – ?? ? ????? ????????? ????????? Berlusconi ? ?? (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2005:270) ? ????????????? Mulliez ? ?? (??23/03, ??52/03, ??133/03, ??337/03 ? ??473/03, EU:C:2006:285), ? ?????? ?????? ?? ????????????? ?????????????? ?? ?????????? ????????????? ? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????, ? ?????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ??????????.
- 30 – ?? ?? ????? ????????? ??-????? ?????? 57—72 ?? ?????????????? ?????????????.
- 31 – ? ?????? ????????? ? ?????????? E ? F (??550/09, EU:C:2010:382) ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????, ????????????? ?? ?????????????? ?????????????, ?????? ?????? ?????? ? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ??? ?? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?? ????. ?? ?????? ?????? — ? ??-??? ????????? — ?????????? AGM-COS.MET (??470/03, EU:C:2007:213, ?. 45) ? Coleman (??303/06, EU:C:2008:415, ?. 28—32).
- 32 – ?????????? Asjes ? ?? (209/84—213/84, EU:C:1986:188, ?. 71 ? 72), Vlaamse Reisbureaus (311/85, EU:C:1987:418, ?. 10), Cipolla ? ?? (??94/04 ? ??202/04, EU:C:2006:758, ?. 46 ? 47) ? API ? ?? (??184/13—??187/13, ??194/13, ??195/13 ? ??208/13, EU:C:2014:2147, ?. 28 ? 29).
- 33 – ? ?????? ????????? ?? ?????????? ??????????/????????? (??156/98, EU:C:2000:467, ?. 22), ?????????? ? ??????????/Government of Gibraltar ? ?????????????????? ?????????? (??106/09 ? ? ??107/09 ?, EU:C:2011:732, ?. 72 ? 73), 3M Italia (??417/10, EU:C:2012:184, ?. 41—44) ? P (??6/12, EU:C:2013:525, ?. 18).
- 34 – ?? ?? ?????? ????????? ??-????? ?????? 74—121 ?? ?????????????? ?????????????.
- 35 – ?????????????????? ?????????????????? ? ?????????????? ? ?????????? Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (??484/08, EU:C:2010:309, ?. 46) ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????????, ?????? ?????????????? ? ?????? 119 ?????.
- 36 – ? ?????? ????????? ?? ?????????? Échirolles Distribution (??9/99, EU:C:2000:532, ?. 25), ?????????? ? ?????? ?? ?????????????? ? ?????? 119 ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????.
- 37 – ?????????? Franzén (??189/95, EU:C:1997:504, ?. 79) ? Belgian Electronic Sorting Technology (??657/11, EU:C:2013:516, ?. 28), ?????? ? ????????????????? Szabó (??204/14, EU:C:2014:2220, ?. 16).

38 – ??????? Alsatel (247/86, EU:C:1988:469, ? 7 ? 8) ? Hennen Olie (??302/88, EU:C:1990:455, ? 20); ?? ????? ????? ?????????????? ??????? ????????????? ?????????? ?????????? Mengozzi ?? ????? Wagner-Raith (??560/13, EU:C:2014:2476, ? 16—48).

39 – ??????? SARPP (??241/89, EU:C:1990:459, ? 8), Ritter-Coulais (??152/03, EU:C:2006:123, ? 29), Promusicae (??275/06, EU:C:2008:54, ? 42), Aventis Pasteur (??358/08, EU:C:2009:744, ? 50) ? Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve (??562/13, EU:C:2014:2453, ? 37).

40 – ??????? ???????/?????? (68/88, EU:C:1989:339, ? 24), Berlusconi ? ?? (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2005:270, ? 65), Adeneler ? ?? (??212/04, EU:C:2006:443, ? 94) ? Fiamingo ? ?? (??362/13, ??363/13 ? ??407/13, EU:C:2014:2044, ? 62 ? 64).

41 – ??????? ???????/?????? (68/88, EU:C:1989:339, ? 23 ? 24) ? Berlusconi ? ?. (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2005:270, ? 64 ? 65); ? ?????? ??????? ??????? SGS Belgium ? ?. (??367/09, EU:C:2010:648, ? 41).

42 – ??????? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105, ? 25 ? 36).

43 – ???? 2, ??????? 1, ????? ?) ?? ?????????? ?? ????????????? ???????; ??, ??? ???? ???? ????/???? (??132/06, EU:C:2008:412, ?. 39) ? Belvedere Costruzioni (??500/10, EU:C:2012:186, ?. 22), ????? ? ??????? ???????/???? (??539/09, EU:C:2011:733, ?. 71 ? 72).

44 – ?????? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105, ? 26 ? 36).

45- ?? .?? ???? ?????? ??-???? ?????? 92-105 ?? ??????????? ???????????.

46 – ??????? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105, ? 34). ????? ?? ???? 6 ??
 ?????????? ? 2988/95, ?????????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????????????????????? ?????????.

47 – ? ???? ?????? — ????? ? ? ???? ????????? — ??????? Von Colson ? Kamann (14/83, EU:C:1984:153, ? 28), Adeneler ? ??. (??212/04, EU:C:2006:443, ? 102—104) ? Fiamingo ? ??. (??362/13, ??363/13 ? ??407/13, EU:C:2014:2044, ? 62 in fine).

48 – ???? ? ? ????????????? ? ? ???? Berlusconi ? ??. (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2004:624, ? 91).

49 – ??, ??, ????, ?????? ?????? ?????????????? ?? ??, ????, Berlusconi ? ??, (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2004:624, ?, 107).

50 – ?? ??????????? ?? ?? ???? Berlusconi ? ??. (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2004:624, ? 108).

51 - 6 2988/95

52 – ??????? Belvedere Costruzioni (??500/10, EU:C:2012:186, ? 28).

53 – ??????? ???????/?????? (??132/06, EU:C:2008:412, ? 43—47 ? 52).

54 – ? ????? ????? ?? ????????????? ?? ?? ???? Berlusconi ? ?? (??387/02, ??391/02 ? ??403/02, EU:C:2004:624, ? 110).

55 – ??????????? ?????? ?? ????????????? ?? ?????? ?? ????????????? ?????????? ??

????????????? ????????, ??????? ?? ?????? ?? 26 ???? 1997 ?. (?? ? 191, 1997 ?, ???. 1);
?? ? ?????????? ??????? ??-????????????? ?????????????? ?? ???? 1, ????????? 1 ?? ??????????????
(?? ? 191, 1997 ?, ???. 4, ?????????? ??????).

56 – ?????? ?????????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?? ???? ??????????????
????????????? ?? ???????????, ?????? ??? ??? ?? ???? ???????, ??? ??? ?? ???? ????????? ? ??????
?? ?????????????? ????????, ??? ?????? ? ?????? ????????? ?? ?????? ????????? ?? ??????????
?????? ?? ????????? ?????????????????????? ???????, ? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ??
????????????? ?????????? ? ?? ?????? ?? ?????? ???? ?????????????????????? ?????? ??
????????????? ?????????? ?? ??????????, COM(2001) 272 ?????????????, ????. 125).

57 – ??????? Antonissen (??292/89, EU:C:1991:80, ?. 18), Skov ? Bilka (??402/03, EU:C:2006:6,
?. 42) ? Quelle (??404/06, EU:C:2008:231, ?. 32).

58 – ?? ?? ???? ??????? ??????? ?? ?????????????????? ???????, ?????????????? ? ?? ? 191, 1997 ?,
???. 4, ?????????? ??????.

59 – ???? 2, ????????? 1, ?????? ?) ?? ?????????? ?? ?????????????? ???????.

60 – ??????? ???????/????????? (??539/09, EU:C:2011:733, ?. 72) ? Åkerberg Fransson
(??617/10, EU:C:2013:105, ?. 26).

61 – ????? ? ?????? ?????????????? ?? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? „PIF“ (??
? 316, 1995 ?, ???. 48).

62 – ??????? ???????/?????? (??437/04, EU:C:2007:178, ?. 56 in fine).

63 – ?? ??-???? ?????? 86—90 ?? ?????????????? ?????????????.

64 – ?????????? 1/09 (EU:C:2011:123, ?. 68); ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??.
????? ???? ??-????????????? ??????? Küçükdeveci (??555/07, EU:C:2010:21, ?. 48).

65 – ??????? ?????????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ?????? ?? ??????? Murphy ? ??.
(157/86, EU:C:1988:62, ?. 11) ? ITC (??208/05, EU:C:2007:16, ?. 68); ??????? ?????????????? ?
????????????????? ? ?????????????? ?????? ?? ??????? Marleasing (??106/89, EU:C:1990:395, ?. 8),
Pfeiffer ? ?? (??397/01—??403/01, EU:C:2004:584, ?. 113), Dominguez (??282/10,
EU:C:2012:33, ?. 24) ? Asocia?ia Accept (??81/12, EU:C:2013:275, ?. 71).

66 – ??????? Pfeiffer ? ?? (??397/01—??403/01, EU:C:2004:584, ?. 115—119), Adeneler ? ??.
(??212/04, EU:C:2006:443, ?. 111), Dominguez (??282/10, EU:C:2012:33, ?. 27), Association de
médiation sociale (??176/12, EU:C:2014:2, ?. 38) ? Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti
(??131/13, ??163/13 ? ??164/13, EU:C:2014:2455, ?. 52); ? ??????? ?????? ? ? ??-????????
???????? Von Colson ? Kamann (14/83, EU:C:1984:153, ?. 28: „????????????? ? ? ??????????????
????????? ?? ?????????????? ?? ??????? ?????????????? ??????“).

67 – ??????? Association de médiation sociale (??176/12, EU:C:2014:2, ?. 39); ?? ?????? ????
???????? Kolpinghuis Nijmegen (80/86, EU:C:1987:431, ?. 13) ? Adeneler ? ?? (??212/04,
EU:C:2006:443, ?. 110).

68 – ??????? Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, ?. 21 ? 24), Melki ? Abdeli (??188/10 ?
??189/10, EU:C:2010:363, ?. 43) ? Åkerberg Fransson (??617/10, EU:C:2013:105, ?. 45).

82 – ? ?????????????? ??? ???? ??????????? Anakiev ?? ????????? ?? ???? ???? ???? ????
??????.