

**STATI UNITI****La condanna di Donald J. Trump per *civil fraud***

21/02/2024

La *Supreme Court* dello Stato di New York ha [condannato](#) l'ex Presidente Donald J. Trump e altri convenuti (tra cui due dei suoi figli) al pagamento di una sanzione pecuniaria di 355 milioni di dollari. Con la pronuncia, la Corte ha, tra l'altro, anche imposto all'ex Presidente il divieto di ricoprire la carica di amministratore o direttore di società o altre entità presenti nello Stato per un periodo di tre anni (la stessa sanzione, ma per un periodo di due anni, è stata imposta ai suoi due figli convenuti in giudizio). La Corte ha, infine, confermato, di fatto ampliandone i poteri, il ruolo della Hon. Barbara S. Jones – già nominata *Independent Monitor* della *Trump Organization*, con il compito di vigilare sulle comunicazioni finanziarie della società a terzi e su ogni trasferimento di beni – chiedendole di redigere un documento in cui spieghi alla Corte di quali specifici poteri dev'essere investita al fine di adempiere al proprio mandato.

La Corte ha reputato fondate le accuse di Letitia James, *Attorney General* per lo Stato di New York, secondo cui Trump e gli altri convenuti hanno violato la [§63\(12\)](#) della *Executive Law* di New York presentando false dichiarazioni finanziarie a banche e a compagnie di assicurazione per ottenere tassi e condizioni migliori in relazione a prestiti e coperture assicurative. Con la §63(12) si è introdotta un'ipotesi sanzionatoria, che si è affiancata alla più tradizionale ipotesi di *fraud* riconosciuta dalla *common law*, per i casi di atti fraudolenti o illegali nell'esercizio dell'attività d'impresa. In particolare, la §63(12) prevede la possibilità per l'*Attorney General* per lo Stato di New York di chiedere alla *Supreme Court* dello Stato di adottare un'ordinanza che impedisca la prosecuzione dell'attività di impresa o il compimento di uno specifico atto da parte di chiunque “abbia ripetutamente commesso atti fraudolenti o illegali o in altro modo dimostri una condotta persistentemente fraudolenta o illegale nell'esercizio dell'attività di impresa”. In tali casi, la disposizione prevede che l'*Attorney General* possa anche richiedere l'applicazione di rimedi restitutori e la cancellazione del certificato rilasciato per l'esercizio dell'impresa individuale o per la costituzione di società ai sensi della [§130](#) della *General Business Law* dello Stato di New York.

\*\*\*

La pronuncia è consultabile online a questo [link](#); a questo [link](#) è invece consultabile il testo della §63(12) della *Executive Law* di New York.

*Raffaele Felicetti*