

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/853

DE
DI
GO
FE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/105/853

DEFASCISM, PROPOSED LEGISLATION, CIVIL
DISABILITIES OF FASCISTS, (SEE ALSO DF/3.42,
GO 47)
FEB. - AUG. 1945

30
 Minute 29 voted. The implementation
 order has been forwarded by Legal Sec
 to the Ministry of Justice and publication
 is expected to follow immediately.

MB 3/19 & L. Calver
 Major

28 August 45

Minutes

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Minutes

785016

V.P.

The decree for the expropriation of directors of private companies (Pol 28-A) is now in Italian Government Channels preparatory to its publication in the Official Gazette.

This decree or (various modifications thereof) was requested by the Allied Commission and was actively supported by us over a period of six months prior to its passage by the Government.

May I have your permission to endeavor to secure its publication in a special number of the Official Gazette, subject to the approval of the Legal Sub-Commission?

In this way I believe the decree can be implemented more rapidly. It is to our interests, as well as those of the Italian Government, that this decree be applied at the earliest possible moment.

CA Section
24 August 45

E. L. Palmieri, Maj
E.L. PALMIERI Maj,
CA Section

27

Legal S/C

Ref minute 26 May I have your views on suggestion in para 3, before I submit to V.P. please

CAS

V.R. Shackley, Maj
25 Aug 45

28

CA Sec

Arrangements have been made with the Ministry of Justice for immediate publication of the decree together with the implementation order. Both the decree and the order will appear in the next issue of the Official Gazette dated 24 Aug 45.

CA Section
24 August 45

Legal S/C

27

Ref minute 26 may I have your views on suggestion in
para 3, before I submit to V.P. please

CAS

V.P. S. Hadden ^{CAS}

25 Aug 45

28

CA Sec

Arrangements have been made with the Ministry of
Justice for immediate publication of the above
together with the implementation order. By 4 the
order and the order will appear in the next issue
of the official Gazette dated 27 Aug 45

27 Aug 45

V.P. S. Hadden
Legal S/C

29.

Mr. Palmeri

5539

I presume this is in all in order
I believe I signed the necessary order
yesterday

Minutes

28/8/45

M. C. S. Hadden
V.P. C.A.S.

23.

CAS.

1. Reference minute 22, it cannot be seen how para 3 of 13191/F of 16 May (folio 22c on this file) is covered by d(v) of art.1 of this draft decree. Our letter specifically refers to persons who, by services rendered, have secured favours from the Party not necessarily included in the term "illicit enrichment", whilst d(v) of the draft refers to the forfeiture of profits by persons convicted under DL 159. It has long been established that DL 159 does not cover insurance companies.

2. Since DL 159 does not cover insurance companies, no Direttore Generale can be removed by application of it, as is suggested in your minute 22. DL 159 was the subject of our 13191/F of 2 February last, and it seems that the point raised in para 2 of that letter still holds good - at any rate, we have no information to the contrary.

3. As indicated in minute 21, we have no desire to hold up a decree which is clearly urgently needed in other directions, and which does go a considerable way towards dealing with what we understand CAS requires to be. As a criterion, however, we might say that we consider necessary, for complete satisfaction, some provision which would dispose of the Direttore Generale of a company who, although not necessarily a militant member of the Fascist Party, had nevertheless given such support to it as brought him favours not necessarily pecuniary, for instance several years' complete exemption from racial laws, an exemption not lightly given.

16 Aug 45.

[Signature]
 Joint Director, *[illegible]*
 Finance Sub-Commission.

Finance

It is noted that you agree that this decree would be supplemented when introduced.

With reference to your memorandum DL 159 does not refer to persons convicted under DL 159. The clause in DL 159 is widely different.

Min 13191/F was not confined to Direttore Generale of insurance companies. It is referred to some DL who could be removed under DL 159 - and to others excluded under DL 159.

considerable way towards meeting with what we understand GDS requirements to be. As a criterion, however, we might say that we consider necessary, for complete satisfaction, some provision which would disqualify the Directors General of a company who, although not necessarily a militant member of the Fascist Party, had nevertheless given such support to it as brought him favour not necessarily secondary, for instance several years' complete exemption from racial laws, an exemption not lightly given.

16 Aug 45.

W. H. L. L.
Joint Director, Finance Sub-Commission.

Finance

It is noted that you agree that this scheme would be supplemented when published.

With reference to your memorandum, the document refers to persons convicted under the 1934 Act, whereas in the 1934 Act was really different.

The 1934 Act was not confined to Directors General of Insurance Companies. It also refers to some who could be removed under the 1934 Act and to others (under those of the 1934 Act) who can be removed under the 1934 Act.

In any case, having the situation you are at the present time, a scheme to remove in preparation to deal specifically with the 1934 Act. All your points will then be covered.

5538

18 Aug 1945

CAS.

25.

NOTED.

20 August 1945

W. H. L. L.
Joint Director, Finance Sub-Commission.

MINUTES

VP.

19

Evolution of Managers

26A is first of a series (3 A's) received in July at 27A is draft letter (20 A's) received in Aug at 28A is text of copy draft received 5 Aug of 29A is provided. It is reduced again by others in some form as 20A exists that the owner which means managers' speculation under this. 199. Has been identified with the exception the decree as passed is an improved version of 20A.

The character of 29A which has been identified as largely of administrative details and related to publication of this of disorganized forms. It is a list of names, positions, positions of contacts in Washington, etc. etc. etc.

20 was still to not get managers' and to be taken up. It is a list of names, positions, positions of contacts in Washington, etc. etc. etc.

19
1945

1945

increasing as 20A is the latest draft dealing with the removal of managers from private concerns

You will note that numerous companies are included (some in A's)

That there is no operation as such but the various 'concerns' of various business organizations are declared disorganized. The most important of these concerns for disorganization from the point of view of these concerns is probably (1) (2) which

5

MINUTES

is not that we not get through with the situation, standard
 though it may seem, is a big enough concern (I mention this)
 they are disorganized and cannot be employed in responsible
 positions (W7)

W7

CA 5
 1400 1945

minutes

overwritten at 10 A in the latest draft dealing with the
 removal of managers from foreign concerns.

It will indicate that management responsibilities are included
 (under 10 A)

That there is no separation of work but that persons involved
 of various business organizations are declared disorganized. This
 is not important at these times the disorganization from the
 point of view of funds & resources is not a matter of course
 includes many people but to mention the increase of assets
 there also there continues to build funds which have been from 500
 from funds of others a translation of 1000 for your information
 available.

With a little explanation and a couple of more from office
 it will not present too large a problem especially in
 some other capacity. A translation is being made but W7
 also holds employment in other important jobs not only in
 the original company but also in associated companies.

On the other hand to be sure that it is more effective - to be
 the last of them is an important thing there is no important
 business to create problems. The most important factor is not
 even effectively moved from outside than it would be by operation.

It is better that you will find the means sufficiently
 satisfactory to a conclusion
 CA 5
 10/14/45

9

1997

The date of my arrival was 13th.
 I am surprised that the weather is so bad.
 Only a few are coming down the river.
 Consider the current and the water.
 I will see the water of the river.

Hybrid 2d.

17

CA 5
27 JUL 1946

VP. Paul Smith

That doesn't
This device is the way on which 30.47 is made

to be unifying, essential

There is of the latter ~~others~~ is half a black and white
Magpie is of opinion that I do not know much
of with the one received for delivery

2. with the one received 3/4 dollars

25. Living within the limits of the domestic sciences others have undertaken, but not the limits and scope within classes of individuals. This work must be restricted. It may not be covered by any French provision. It is what is

5. Still you know that this is a matter of engineering and needs for the initial adjustment of the system.

[Signature]

(17)

CA 5
27 JUL 1946

VP Ray Smith

- This device is the one on which 30 47 is based. It is negatively needed.

Part 2 of the device ~~is~~ is self-explanatory. Major problems is of operation about it, we have many other

It will be our system for details.
26. Things within the scope of the system become other most fundamentally subjected to least funds and some other changes of design. Also could not be recorded because they have not covered by any special inspection. They are desirable operations - the question is whether the ~~device~~ device should consist only of parts 1, 2, 3, 3330 whether it should include other parts 1, 2, 3.

[Signature]

(18)

CA 5
27 JUL 1946

MINUTES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016Minute No. 15

Note

Spoke to P. in urgent necessity of passing & publishing 12B so that we might implement it in the North, in view of our G.O. 46.

P. agreed that it would be passed at next meeting of Council / Ministers on Friday next if Govt was still in being.

5 June 45



MINUTES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Summary

13.

Re: 104 The draft shows some interesting
the amount of forest from various of different and
administrative requirements. It does not necessarily
contain forest from holding management of forests in
the future. There is a great deal of work in the
present by an immense number of people. It is not likely to
be a good idea to be avoided.

It may be that with management in things mentioned
management may not be a very effective thing. It
may not always be desirable to rely on that and another
direction to look with management is under consideration.

The ~~summary~~ the 104 also point that an interesting
with the forest and the 104. It is not likely to be a very
thing which is better to make forests from the 104 to
national and international organizations and in a way
in the 104. It is not likely to be a very
55330

In the meantime the 104 also shows some interesting
should be mentioned. It is suggested that not likely
there are 104. It is suggested that not likely
to the 104. It is suggested that not likely

CG
28 APR 1961

13.

Chs. before
Action being taken accordingly. A copy of our
letter to the Ministry will be furnished to you.

1 May 61

14

W. J. for
Director

V. 134 is the second cover dealing with question of

MINUTES

CA
28 May 1941

13.

CHS. ^{Ref: 12} Action being taken accordingly. A copy of our letter to the Ministry will be furnished for

[Signature] for
Chief Director.

1 May 41

VP

13A is the second item dealing with question of private citizens' (G.O.S.) deals with employees. This needs with managers. It has been known by C.E. Richards after discussion with Mr. Palmer. It follows exactly the same lines as 12. It is approved as being very good early article. See 13A and handled by us on 11 May in 13A when we said this device should be approved as soon as possible and is still not passed.

Mr. Palmer states that the North committee must send the immediate publication of the other in defiance of the decision is a matter of urgency.

As to collection for the second I think that Distribution of the notes. The Distribution was improved in format.

A more important point. We are treating officers some of which is in intended should be dealt with in Section 13. It is suggested that in this change the government of the United Kingdom is given national law. That which is contained in the first part of the document is a very delayed. But as the other matter the officers, the notes are very good and must be sent out. *[Signature]*

55330

In the meantime this case will be closed. It is suggested that you should be the first of a number of other cases which are being dealt with.

[Signature]
[Signature]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VP
 10
 2A
 Two senior deals with the disqualification of persons from positions of management

Let's asked business if that is sufficiently covered their needs - I don't see how any body else can handle it they mostly rely that they rely on regular business (the USA)

Don't say there's more people by added to that it is necessary of time contributed with management. There's also in the past authorized largely to body funds is provided that the companies that they managed did 5 to 10 years ago. I don't believe in the competition. There's already has been a lot of people in the past. And it's a little more to add. There's also more support functions of some of this portion of the company. That they submitted a particularly that management in that they were authorized to add additional to that function.

There are only 3 other companies (or 15) with a capital of a million dollars or more. In the majority of companies in business, outside of million dollars, there's a proportion must be capitalized at over 5 million.

If the same in proportion, which is more before program provided it may be desirable to separate that of the 15 companies also some of the companies of companies.

Otherwise I think it would appear to that, because

11/11/45

11/11/45-1945

VP
 10
 2A
 Don't see the above (10) are within a large number of the same. Not aware and it at 12B.
 There's a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122,

Legal

Remember Mr. [unclear] you please say that
 Mr. [unclear] is the same as to [unclear]
 [unclear]

It is understood [unclear] is [unclear] [unclear]
 [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
 [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
 [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
 [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
 [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

604
 1046-1985

To Civil Affairs Sec (Col White)

I explained to Lt. Col. Baxter, and I wish
 to assume that Finance Sabo is advised, that the
 draft decree (2A) does not purport to be a
 complete separation process for all "undesirables"
 in Joint Stock Companies. It represents the best effort
 on the part of the Government to [unclear] [unclear] to
 secure the quick and easy removal (i.e. by defining
 in capacity, rather than securing the judgment of a
 Hearing Commission) of administrators and
 directors. These include [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
 directors' General' so I am advised by those who
 drafted the law, and by our Italian Council. It does
 not include directors' General' who are classified
 as [unclear] (employees) and with respect to whom
 a separate law is contemplated. You are aware
 of the effort that is being made to get this law
 drafted and of the great difficulties involved. That
 of them can be expected to be discharged by the new American agency
 It would have been desirable to include a
 classification covering the those sufferers for
 [unclear] [unclear] of your minute [unclear]

seems that Franco Sabe is advised. That he
 draft decree (2A) does not purport to be a
 complete separation process for all "undesirables"
 in Guant Stock Companies. It represents the best effort
 in the face of the impossible. Holman apparently has
 secured the quick and easy removal (i.e. by deposing)
 incapacity, rather than securing the judgment of a
 Hearing Commission) of an administrator and
 director. These include Louis Leri. But not
 director General - so I am advised by those who
 drafted the law, and by Mr Holman himself. It does
 not include director General who are classified
 as unqualified (unemployed) and with respect to whom
 a separate law is contemplated. You are aware
 of the effort that is being made to get this law
 drafted and of the great difficulties involved. That
 of them can be expected to be discredited by the new American agency
 it would have been desirable to include a
 classification covering the above suggestions for
 features (2A) of your minute 16 April)
 Unfortunately a bitter controversy is raging
 with respect to the forfeiture decree and 1581
 was not thought wise to hold up this decree.
 Board has told me that he expects to include
 such a provision in the forfeiture decree -
 (under one of that is passed)

I have tried hard to think of something
 funny to say about paragraph 3 of 11A. May I reserve
 for private comment what I believe is excluded
 from the authorities of minute writing?
 F. J. Salazar
 Legal Sube.
 16 April 1945

MINUTES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- 2 -

would be set at one million. The higher figure excludes twenty-three companies with a combined capital of over 42 million lire, including several with known undesirable elements on their boards. Whilst the individual importance of these smaller companies may not be significant, it is a fact that due to interlocking features in the industry, the same persons are frequently on the boards of both the large companies and their smaller subsidiaries. An individual of the specified categories could, therefore, under the proposals, be disqualified from a large company and yet be left with a smaller subsidiary, so that his influence with the parent company could still be effective.

5. Mutual companies are clearly not covered by the decree. Such companies do not have a share capital but a guarantee fund subscribed in various ways. They are not necessarily of limited liability. The decree therefore omits consideration of fourteen mutual companies, four with a guarantee fund of over five millions, one being as high as 52 millions. The same remarks about interlocking also apply.

6. We would not object to a general low limit being set at one million provided "fondo di garanzia" was clearly indicated in addition to "capitale sociale."

7. It is observed that the word "amministratore" is used in the proposed decree. Whilst this description does occur in the industry, the more usual word for what corresponds to the English "director" is "consigliere." We suggest that "membro di consiglio di amministrazione" is preferable in any ultimate provisions in order to avoid any contention that "consiglieri" are exempt. We do not agree, however, that the expurgatory measures should be limited only to Boards of Directors and Sindaci, nor has this appeared to us the intention of the Ministry of Industry, Commerce & Labour.

A. P. Granger
Brig

Joint Director,
Finance Sub-Commission.

12 March 45
Finance 5/6

MINUTES

6 5530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reference is made to minute 6 on your file DF/5.14/CA, which is returned herewith.

1. The commercial concerns in which this Sub-Commission is mainly interested are, as you are aware, those comprising the commercial insurance industry. It is not considered by this Sub-Commission that the proposed decree will enable Epurazione to be applied to these companies to the extent indicated in our terms of reference from CCS, nor that the draft is in accordance with the intention conveyed to us by the Ministry of Industry, Commerce & Labour.

2. We are in agreement with the view expressed by Lt.Col. White in minute 2 on your file, that the decree will create a civil disability for those convicted of Fascist crimes, and that it is NOT an expurgatory decree. As the proposals stand, a large number of undesirable elements, which we ought to see removed, would remain untouched for the simple reason that they do not come under any of the categories specified, and that they occupied no other posts from which they have been evicted by other existing legislation.

3. The Ministry of Industry, Commerce & Labour has, we understand, pressed for an amendment to DLL 159, specifically covering the insurance industry by the expression usually applied to it in Italian legislation, and mentioned in our 13191/P dated 18 December to you, namely "imprese private di assicurazione." Failing such an amendment or equivalent provision, the great majority of the undesirable elements in the industry will continue to remain untouched.

4. The types of concern covered by the proposed decree are companies with a capital of five million lire or more (the disabilities imposed on smaller companies do not affect us). Our information from the Ministry was that the lower limit

MINUTES

3529

TO: CA Sec. 5.

1. The decree of 2a is extremely badly translated. However, the Italian decree is, I am informed, quite clear and simple to understand.
 2. The effect of the law is that commercial undertakings are divided into two categories:-
 - a. Stock or limited companies having a capital of more than five million lire.
 - b. Stock or limited companies having a capital of not more than five million lire, and
- Private concerns.

3. The effect of the decree is to prevent the persons classified in Article I from holding the position of directors or "sindaci" of concerns in category A, and to provide that if they do hold such positions in concerns in category B, those concerns cannot receive public contracts. Concerns in category B would in that case lose the large benefits to be derived from municipal, provincial and state contracts.
4. In my opinion, this provision is a sufficient compliance with the requirements of the instrument of surrender.

5. I should add that I am advised that the Italian text of Article II is quite clear and that there is no danger of confusion arising as to the concerns which are covered by its provisions.

6. I do not fully understand the effect of your penultimate paragraph because the last part of Article VII of DIL 159 does contain an exempting provision. But in any event the scope of this decree is different from the scope of DIL 159 and I can see no objection to Article III as now drafted.

7. I am aware that the VP feels that the decree has been badly drafted and I imagine that he is referring specifically to Article I-4 and to Article II but I think that in each case his complaints arise on the translation and not from the original text of the decree. I am advised by my Italian advisors that the decree is quite satisfactory and I myself feel that it should be easy and fair to work.

W. S. BYRNES
W. S. BYRNES,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

LEGAL S/C
2 March 1945
WSE/rfp.

it concerns in category B. Those concerns cannot receive public contracts. Concerns in category B would in that case lose the large benefits to be derived from municipal, provincial and state contracts.

4. In my opinion, this provision is a sufficient compliance with the requirements of the instrument of surrender.

5. I should add that I am advised that the Italian text of Article II is quite clear and that there is no danger of confusion arising as to the concerns which are covered by its provisions.

6. I do not fully understand the effect of your penultimate paragraph because the last part of Article VII of DLI 159 does contain an exempting provision. But in any event the scope of this decree is different from the scope of DLI 159 and I can see no objection to Article VII as now drafted.

7. I am aware that the VP feels that the decree has been badly drafted and I imagine that he is referring specifically to Article I--4 and to Article II but I think that in each case his complaints arise on the translation and not from the original text of the decree. I am advised by my Italian advisors that the decree is quite satisfactory and I myself feel that it should be easy and fair to work.

W. E. B. B. B.

W. E. B. B. B.,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

LEGAL S/C
2 March 1945
WEB/rfp.

3325

Finance

Please see min 2. 5. 1. 5.

May we have your comments on 2. 5. 1. 5.

CA
D. B. B. B.

MINUTES

24 FEB 1945

29

Therefore the ~~full~~ labor draft (2A)

The Brief (2B) refers to the double notation the reference to separation in the Receivability decree and subject to ~~make~~ make these components not within Dec. 189, subject to separation. The brief implies that this is a corrective measure, but it is something quite different. The creates a civil disarming for them convicted of fascist crimes, and is not an separation decree in the purging sense of removing.

Max does it seem to have any kind of history? ~~Location is~~
It is located the opposite of £50,000.

It affects only business with a capital equivalent
i.e. £50,000 (prev. was)

Pyridine Red

Directors and Managers of companies having a capital of £50,000 are disqualified from holding office by conviction under Pt I of the 1986 Act.

2. Limit the granting of contracts for private works and grounds for private activities to concerns which have either capital of the type mentioned or whose

to separation in the Reichsmark decree was intended to make these companies not within Dr. 154 subject to separation. The brief suggests that this is a conviction measure, but it is something quite different. It creates a civil disability for those convicted of financial crimes, and is not an separation decree in the purging sense of removal.

~~It does appear to have any effect on the companies~~
~~to be convicted of financial crimes of £50,000.~~

It affects only businesses with a capital equivalent to £50,000 (DM. 100M).

Art.

Provisions that

Directors and managers of companies having a

capital of £50,000 are disqualified from holding

office by conviction under Pt I of Dr. 154 and

disqualification of position

limits the granting of contracts for public works and

grants for public utilities to persons which have

within capital of the area mentioned or whom

directors and managers have not been convicted as above

for a court shall be established in which persons

who have been disqualified by one of the provisions of

Part I may apply for removal of the disqualification

on certain grounds which include technical or administrative

ability plus a hostile attitude to Germany during the

(German?) occupation

disqualified persons directors and managers shall be

appointed by the company.

C. N. White

I think this is a very useful decree

+ had decree + I propose to tell Boer

retains. is when I next see him. G. P. M.

CA.
21/11/45

MINUTES

Legend.

You will recall that there was discussion as to the effect of the "small" clause and the fact that variations (p. 10) and whether this was sufficient in making provisions for budgetary purposes. The fact as it stands is that the provision of extending from management there also was the extension there. The fact is that there is a small clause in the language of the provision which has been omitted by the "small" clause. A very different matter is a provision ~~in~~ ⁱⁿ ~~the~~ ^{the} ~~provision~~ ^{provision} which it comes to is that there is a small clause in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

In this is substantially compliance with the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 2 is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Part 1 does not clearly and is not clearly provided. It is just the same with it being that the provision of the fact that it is not in the provision of persons who have been without facilities that they of those who included substantially high in the party or even ordinary and unusual.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

29A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APC 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DP/5.14/CA

31 August 43

SUBJECT : Decree

TO : See Distribution

Herewith translation of DM 172 disqualifying proved fascists from holding certain managerial appointments in private companies.

S.H. WHITE Lt Col
for VP CA Section

DISTRIBUTION :

Education S/C (2)	Agriculture S/C (2)	Trust S/C (2)
Legal S/C (2)	Industry S/C (20)	Navy S/C (2)
Local Govt S/C (2)	Commerce S/C (20)	Land Forces S/C (2)
Pub Safety S/C (2)	Finance S/C (20)	Air S/C (2)
Pub Health S/C (2)	Labour S/C (2)	Comms S/C (2)
DP & R S/C (2)	Food S/C (2)	SS & IPW S/C (2)
RA & A S/C (2)	Pub Works & Ut S/C (2)	

Copy for info : Emilia Piemonte, Lombardia, Liguria, Venetia Regions
& Venetia Giulia

Scale of Distribution: HQ (4); RQ (2)

5526

245

29B

1944 JUL 27 4 41 PM '45

DISPOSITIONS OF SHAREHOLDERS AND STOCKHOLDERS
CONTAINED IN FINANCIAL STATEMENTS

The Italian version of this document is the only authentic text. This version is not a literal translation; its object is to make the contents of the provisions contained in the document.

Officers are referred to the Italian texts for all points of detail or nature of procedure or dispute.

Words in brackets are explanatory and are not included in the original text.

Art. 1-4	Art. 1-4
" 3	" 3
" 4	" 4
" 5-6	" 5-6
" 7	" 7
" 8	" 8

Art. 1-4 Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders
Dispositions of Shareholders

CIVIL DISPOSITIONS OF SHAREHOLDERS

1. The administration of the company is transferred from holding the office of director or manager or receiver of a company limited by shares or whose responsibility is limited in any other way, which has a capital of more than 5 million lire, or of a company having a nominal capital or assets exceeding 5 million lire.
- a) any person who has been convicted for any of the offences referred to in Part 1 of Art. 19 of 27 July 1944 notwithstanding that the sentence (which may have been imposed upon him in respect of such offences) does not include exclusion from public office;
- b) any person who has suffered confiscation under Art. 9 of Decree 159 above-mentioned;
- c) any person who has been subjected to any of the sanctions contained in the first part of Art. 1, or the first or second part of Art. 3 of Decree 149 of 26 Apr 45;
- d) any person who:
 - (i) has been deprived of the right to vote as having held one of the fascist offices mentioned in the terms of the President of the Council of Ministers dated the 2 Feb 45 and published in the Official Gazette No. 32 of 15 Feb 45, or who
 - (ii) has been a member of the fascist government after 3 Jan 45, or having been a militant member of the fascist party subsequent to that date, has held the office of Deputy or National Councillor, or being a member has been removed from office under the last part of Art. 8 of Decree 159 of 27 Jul 45; or
 - (iii) has suffered confiscation of profits derived from the regime under Decree No. 31 May 45;
- e) any person who by final judgement under Art. 22 of Decree 159 of 27 Jul 44 has been deprived of his right to pension;
- f) any person within any of the above description who at the date of this document was in office as a director, manager or receiver is hereby civilly

785016

4) *Adaptation to the environment*

The contract for public works and no public utility concession awarded to any company not within the provisions of Art. 1 hereof nor to any private concern whose directors or owners are within any of the conditions contained in Art. 1 hereof. Contracts already in existence shall remain valid for a period of one year from the date of publication of this law.

c) the High Commissioner for functions against foreign or a person appointed by him;

d) the director of approved, and of usual anti-fraud records, related (in particular) by employees and various organizations, the substitute someone may be appointed in the institutions of the said organizations.

The Commission may in suitable cases limit the dissemination referred to in Art 1 to a definite period of time.

Each rule may also be limited by the Commission in cases involving only slight political activity or in the case of persons who are of advanced technical and administrative ability or who have more substantial and effective contribution to the country or to the European Union during the competition.

Directors and other persons of companies and persons referred to in Art 1, who are within the description of persons (d) of Art 1, cannot apply for relief under the law, for the purpose of excluding or limiting the activities referred to in Art 2, paragraph 1.

ARTICLE 1

1. Directors, Managers or Administrators of companies to which Art 1 applies, who are within any of the descriptions contained therein, who continue to exercise the functions of their offices, shall be liable to a 3-year imprisonment and a fine of one hundred thousand francs. Persons within the above mentioned descriptions who (hereafter) take up a position referred to in Art 1 shall be liable to the same punishment.

The manager of any company who is aware of the fact that any person disqualified under Art 1 has continued to exercise in any such company the functions of his office and fails to notify the president or the tribunal which has jurisdiction over the district in question of such disqualification, shall be liable to six months imprisonment and a fine of fifty thousand francs. A manager who, being aware that a person disqualified director, manager or employee of a company after this various periods has been re-qualified under Art 1, paragraph 1, fails to report such illegality to the tribunal having jurisdiction, shall be liable to the same punishment.

Directors or managers of companies or companies within Art 2, paragraph 1, who are within the description contained in Art 1, who nevertheless enter into contracts for public works or receive commissions of public utility, shall be liable to the penalties laid down in the first paragraph (b) of Art 1.

ARTICLE 2

2. Within thirty days from the coming into force of this law, every company within the provisions of Art 1, paragraph 1, shall file at the Ministry of the Interior a declaration of disqualification containing the names of their directors, managers or employees who have ceased to act or such under the provisions of paragraph 1 of the law, and shall also give notice of the said declaration on the person concerned by registered letter.

On the expiration of such period the High Commissioner for emblems against corruption may issue a decree reserving from office any director, manager or employee who has not complied with the preceding provisions of the law.

Director, Securities and Exchange Commission, shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act. Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

ARTICLE III

Within thirty days after the date of the filing of the petition for reorganization under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code, the debtor shall file with the court a statement of its assets and liabilities, and a statement of its financial condition, in accordance with the provisions of this Act.

Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

If the person concerned is of opinion that his removal has been unjustly ordered, he may within 10 days of the date of such order appeal to the court.

Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

ARTICLE IV

Any person who is a director, officer, or employee of the company and who is a party to any violation of the provisions of this Act shall be liable to the same extent as the company for any violation of the provisions of this Act.

deprived of his right to the position of director, manager or receiver in accordance with the preceding article, is hereby disqualified from holding the position of technical or administrative adviser, departmental or office or office level, branch manager or any office in which he exercises powers delegated to him with respect to the personnel in which he holds any of the above mentioned positions or is any associated company which is within Art. 1 hereof.

ARTICLE 13

8. Art. 24 of Dec. 159 of 1964 shall apply to the provisions of this decree.
9. This section shall come into force in the territories not returned to Mexican administration on such day as may be ordered by the United States Congress.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

100-472-17-4-100-472

RECEIVED BY DIRECTOR
OF
SECURITY/INTELLIGENCE
UNIT
RECEIVED BY DIRECTOR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

CLASSIFICATION OF DOCUMENT
AND
EXTENSION OF CONFIDENTIALITY
OR
REVIEW PERIOD

31 Aug 45

DA Doc

5 AGO 1943 28A7

Sono di decreto legislativo impero imperiale concernente la riforma degli amministratori, dei liquidatori delle aziende private.

Udienza di Savilla
Presidenza di Fiumana
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'articolo 10 del decreto;

Visto il decreto legislativo impero imperiale 27 luglio 1941, n. 155, e viste le sue esecutive modificazioni;

Visto il decreto legislativo impero imperiale 19 ottobre 1941, n. 156;

Visto il decreto-legge impero imperiale 25 giugno 1941, n. 157;

Visto il decreto legislativo impero imperiale 10 febbraio 1943, n. 65;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANCITO E PUBLICATO IL SEGUENTE:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni ed a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore ad un milione, né possono essere nominati liquidatori delle società così dette:

1°) coloro che hanno riportato condanne per delitti di senno del titolo primo del decreto legislativo impero imperiale 27 luglio 1941, n. 155, anche quando le condanne non comportino la interruzione del

Via a ti devoto Isidoro M. Orono, 15 27 luglio 1944, n. 59.
Eolste le successive certificazioni;

Visit to Decree 12, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620,

Wash Dc Dec 1960 - Jan 1961 in 25 June 1961, p. 157;

Memo to George Washington Washington to John Adams, 1788.
Memo to George Washington Washington to John Adams, 1788.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Vice Segretario di Stato, il Consiglio dei Ministri:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

Non possono ricoprire oltre al amministratore e di sindaco di
società per azioni ed a responsabilità limitata, società a capitali superi-
ori a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con
piccolo nominale o con capitale fisso o delle superiori ad un milione.
Non possono essere nominati liquidatori delle società per azioni.

io contro che hanno riferito. Quando per volta si sono del
tutto privo del decreto legislativo in data 27 luglio 1944,
n. 158, anche quando la condanna non comporta la interruzione del
mandato di cattura.

2) coloro, t ar d'ar hore state acat'acutit a nore dell'art. 16
del decreto legislativo numero;

35) coloro che hanno risposto all'invito della commissione provinciale

15

1578

-2-

dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, n. 149;

4a) coloro che sono riammesso nel 1° e 2° ordine giudiziario, per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicata nel decreto 2 febbraio 1947 del Presidente del Consiglio dei Ministri, e indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26, del 15 febbraio 1947, op. che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 marzo 1925, e che, all'anno del partito fascista successivamente tale data, debbono ricevere ordine di dimissioni o di consigli nazionali, i senatori eletti secondo il senso dell'articolo 1 della art. 8 del decreto legislativo 149 emanato il 27 luglio 1947, n. 152, nonché coloro nel controllo dei quali sono stati da il controllo di regime di sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 149 emanato il 27 luglio 1947, n. 152;

5a) coloro che nel controllo sia stato disposto, con giudizio definitivo, la perdita del diritto e restano previsti dall'art. 2 del D.L.L. 27 luglio 1947, n. 152.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione o la data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente, secondo di altri, to dalla loro carica.

Art. 2

Le Società di persone da quelle indicate nell'articolo precedente e le Imprese individuali, il cui nome degli amministratori o dei soci si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

all'ente nella Giustizia Ufficiale n. 21, del 15 febbraio 1945, con
 che sono giunti a tutti del primo fascicolo successivamente al 3
 n. 192, e che, all'ultima del primo fascicolo successivamente
 tale n. 192, abbiamo ricevuto l'ultima di depositi e di consigli
 nazionali, i servizi identitari del cui il sensi del primo a
 ha dell'art. 8 del decreto legislativo l'imp. n. 192 del 27 luglio
 1945, n. 192, nonché coloro nel cui senso il quali sono stati an
 ti operatori di regola il sensi del 'art. 3 del decreto legislativo
 la n. 192 del 27 luglio 1945, n. 192;

50) coloro cui con confronti da stata disposto, con giustizi
 e finiti, la perdita del diritto a pensioni prevista dall'art. 2
 del D.L.L. 27 luglio 1945, n. 192.

Gli amministratori, i sensi ed i loro autori, in funzione a
 la data di entrata in vigore del presente decreto e ora si trovan
 nelle condizioni previste nel capo precedente, decidono di dirl
 e delle loro opere.

Art. 2

Le Società di opere le quali indicano nell'articolo precedente
 e le imprese individuali, in cui sono a tutti amministratori e al
 autori si trovat nelle condizioni previste all'articolo stesso,
 nonché le società di autori tipo, nelle quali l'ente sono si
 trovat nelle condizioni cui si è, non può ora concorrere ad un
 di opere pubbliche, né conseguire concessioni di pubblici servizi,
 riguardo a tutti i rapporti in corso per la durata di un anno dalla

5522

-3-

Commissione del presente decreto.

art. 3

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 1 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i fascisti o per la libertà della presente guerra, abbiano avuto posizione esaltata al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dell'alto Comandante in capo per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di cospicua probità e di sicuro passato antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali del dato lavoro o a lui inaffiancati.

Possono essere nominati due membri equivalenti designati dalle organizzazioni sindacali suddette.

La Commissione, quando non ritiene di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitare ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nel caso in cui si accerti esistenza di attività politica, compromessa capacità tecnica ed amministrativa ed attività opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle Società ed imprese inga nell'art. 2, i quali si trovano nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 1, possono chiedere il giudizio al n. 1 del presente articolo, al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono destinati nella lotta contro i fascisti ebrei, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano essente di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su richiesta dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta del Vicesegretario di Stato per le sanzioni contro il fascismo o il suo delegato e di due cittadini di onorata probità e di sicura reputazione politica, designati dalla Commissione sindacale del partito di lavoro e dei lavoratori.

Possano essere nominati due membri qualificati designati dalla Commissione sindacale suddetta.

La Commissione, quando non riconosca di escludere l'appartenenza delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarsi ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti esserci attività politica, comprovata e capace di condurre ad esiti dannosi ed a una opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle Società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio di cui al presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel presente articolo 2.

Art. 4

L. 5521

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori del Società indicata

-4-

is nell'art. 1, che, trovandosi nella condizione dei prestite come
 tirano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad
 un anno e con la multa fino a S. 10.000; la stessa pena si applica
 no a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumono
 cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza
 che alcuni degli amministratori, degli altri sindaci e dei li-
 quidatori delle società, si trovo nelle condizioni predette nell'
 l'art. 1 e continuano nell'esercizio della carica, non denunciano tale
 irregolarità al Presidente del Tribunale competente per territorio,
 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino
 a 50.000; lo stesso pena si applica ai sindaci, i quali, venendo
 a conoscenza che alcuni degli amministratori, dei sindaci e dei
 liquidatori delle società, non sono assolutamente all'erta in
 vigore del presente decreto, si trovo nelle condizioni predette dal-
 l'art. 1, non denunciano tale irregolarità al Presidente del Tribuna-
 le competente per territorio.

Gli amministratori e titolari delle Società o Imprese indicate
 nell'art. 2 che assumono ex atti di lavoro pubblici o concessi
 di pubblici servizi, sono puniti con le pene stabilite nel primo
 comma.

Art. 5

Dopo 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le
 Società indicate nell'art. 1 debbono presentare alla cancelleria
 del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei
 loro amministratori, sindaci e liquidatori, decaduti al sensi

i sindaci della società predette, i quali, essendo i cono-
 sa che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei li-
 quidatori delle società, si trovi nelle condizioni previste nella
 l'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denunciino tale
 irregolarità al Presidente del Tribunale competente per territorio,
 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino
 a 500.000; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo
 a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci o de-
 liquidatori della società, nominato successivamente all'entrata in
 vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste del-
 l'art. 1, non denunciino tale irregolarità al Presidente del Tribuna-
 le competente per territorio.

Gli amministratori o titolari della Società o Imprese indicate
 nell'art. 2 che assumano compiti di lavoro pubblici o concessi
 di pubblici servizi, sono puniti con la pena stabilita nel primo
 comma.

Art. 5

Dentro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le
 Società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria
 del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi
 loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi
 secondo comma dell'articolo medesimo e darne comunicazione agli
 interessati con lettera raccomandata.

Trascorso tale termine l'Alto Consiglierio per le sanzioni del

5520

-5-

Il fasciano può dichiarare, con suo corso, l'opponenza di condanna ai sindaci e liquidatori, non comunicati al sensi del comma precedente il decreto è notificato all'interessato. Al fine di l'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci e liquidatori della Società indicate nel 'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste nella stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta di condanna entro il termine prescritto, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua condanna, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine e quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e sono quindi dichiarati decaduti dal a carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo precedente non possono ricoprire i posti di diretti. tecnico ed amministrativo. di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli amministratori, sindaci o liquidatori delle Società indicate nel 'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta d'informazione entro il termine prescritto, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua inordinanza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine e quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle Cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

Colui che si impegna nelle condizioni previste dall'art. 1 e che quindi dichiarati decaduti dal 1° ottobre di amministratore, il sindaco e il liquidatore a norma dell'articolo precedente non possono ricoprire i posti di direzioni, tecnico di amministrazione, di controllo, di esso servizio con funzioni analoghe, di revisore (di controllo) o di procuratore nelle società in cui ricoprono la carica sudette od in società ad esse collegate, indicate nell'articolo 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

-5-

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione Italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordinamento, ecc.

0208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

-5-

Art. 8 4

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione Italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordinamc. ecc.

5510

ART I

The following persons ~~cannot hold~~ the position of administrators or controllers ^{as such} ~~can be appointed~~ as liquidators of stock and limited companies having a capital of more than ⁵ ~~one~~ million lire, and of mutual insurance companies having ^{in April} corporate assets exceeding one million lire:

1) Those who have been sentenced for the offences contemplated by the first part of D.L. 159 of 27 July 1944, even when the sentences do not include the exclusion from public offices;

2) those whose property has been confiscated in accordance with art 9 of the same D.L.

3) those who have been subjected to any of the sanctions provided for by the first para of art 1 and by the first and third paras of art 3 of D.L. 149 of 26 April 1945.

4) Persons who have held any of the fascist offices, incurring the loss of the suffrage right, set out in the decree of 2 Feb 1945 of the President of the Council of Ministers published in the Official Gazette of the Kingdom No. 20 of 15 Feb 1945, or who have been members of the fascist government after 3 Jan 1945, or who, having been militant members of the fascist party subsequent to that date, have held the office of deputy or national councillor, and also the senators declared removed in accordance with the last para of art 6 of D.L. 159 of 27 July 1944, and those whose fascist profits have been forfeited, in accordance with art 3 of D.L. 264 of 31 May 1945.

5) Persons who have been deprived by final judgement of their right to pension in accordance with art 22 of the D.L. 159 of 27 July 1944;

any persons who at the effective date of this decree are in office as administrators, controllers or liquidator, and who are in the conditions contemplated by the preceding

- 2) those whose property has been confiscated in accordance with art 9 of the same DL.
- 3) those who have been subjected to any of the sanctions provided for by the first para of art 1 and by the first and third paras of art 3 of DLI 149 of 26 April 1945.
- 4) Persons who have held any of the fascist offices, incurring the loss of the suffrage right, set out in the Decree of 2 Feb 1945 of the President of the Council of Ministers published in the Official Gazette of the Kingdom No. 20 of 15 Feb 1945, or who have been members of the fascist government after 3 Jan 1945, or who, having been militant members of the fascist party subsequent to that date, have held the office of deputy or national councillor, and also the senators declared removed in accordance with the last para of art 8 of DLI 159 of 27 July 1944, and those whose fascist rights have been forfeited, in accordance with art 3 of DLI 364 of 31 May 1945.
- 5) Persons who have been deprived by final judgement of their right to pension in accordance with art 22 of the DLI 159 of 27 July 1944;

Any persons who at the effective date of this decree are in office as administrators, controllers or liquidators and who are in the conditions contemplated by the preceding para, shall automatically lose their right to their position.

551.

ART 2

Except for contracts which have not expired yet, No contract for public works and no concession of public utilities may be granted to any companies other than those contemplated by the preceding article not to private concerns whose managers or owners are in the conditions contemplated by the said article, nor to companies of any type whose only partner is in the afore mentioned conditions. *Current contracts remain valid for a period of one year from the publication of the present decree.*

- 2 -

ART 3

The provision of the first para of art 1 shall not be applied against those who are in the conditions set out in No. 4 of the said article if they have distinguished themselves in the fight against the Germans or, before the outbreak of the present war, took an open stand against fascism and ceased to belong to the national fascist party.

The above judgment shall be passed as final, at the request of the persons concerned, by a Commission appointed by the President of the Council of Ministers, composed of the High Commissioner for sanctions against fascism or a person delegated by him and of two citizens of proven probity and of a definite antifascist record designated by syndacate organizations of employers and employees.

Two substitute members may be appointed on the nominations submitted by the above-mentioned organization.

The Commission, when it deems it undesirable to exclude the application of the sanctions prescribed by art 1, may limit them to a definite period of time.

The measures contemplated by the present art may be adopted by the Commission even in those cases involving slight political activities, acknowledged technical and administrative capacity and considerable, valid opposition to the fascists and Germans during the occupation.

The managers and the owners of the companies and concerns referred to in art 2, who are in the conditions contemplated by art 1 No 4 may request the judgment in accordance with the present art., for the purpose of excluding or limiting the sanctions laid down in the same art 2.

ART 4

5516

citizens of proven probity and of a definite antifascist record designated by syndacate organizations of employers and employees.

Two substitute members may be appointed on the nominations submitted by the above-mentioned organization.

The Commission, when it seems it unadvisable to exclude the application of the sanctions prescribed by art 1, may limit them to a definite period of time.

The measures contemplated by the present art may be adopted by the Commission even in those cases involving slight political activities, acknowledged technical and administrative capacity and considerable, valid opposition to the fascists and Germans during the occupation.

The managers and the owners of the companies and concerns referred to in art 2, who are in the conditions contemplated by art 1 No 4 may request the judgment in accordance with the present art., for the purpose of excluding or limiting the sanctions laid down in the same art 2.

ART 4

5516

Administrators, controllers or liquidators of the companies set out in art 1 who are in the conditions set out therein and continue their functions, shall be punished with imprisonment up to one year and a fine up to one hundred thousand lire; the same penalty shall be imposed on those who are in the afore-mentioned conditions and take the offices referred to in art 1, para 1.

The controllers of the said companies who are aware of the fact that any of the administrators, other controllers or liquidators of the companies are in the conditions set out in art 1 and continue their functions, and do not denounce such illegality to the President of the Tribunal which has jurisdiction over the district, shall be punished with imprisonment up to six months and with a fine up to fifty thousand lire; the same penalty

- 3 -

shall be imposed on controllers who learn that one of the managers, controllers and liquidators of the companies, appointed after the present decree becomes effective, ^{are} is in the conditions set out in art 1, do not report this illegality to the President of the Tribunal having the jurisdiction over the district.

The managers or owners of the companies or concerns set out in art 2 who make contracts for public works or receive concessions of public utilities, shall be punished with the penalties laid down in the first para.

ART 5

Within thirty days from the effective date of the present decree the companies set out in art 1 must present to the chancery of the competent Tribunal a declaration containing the names of their administrators, controllers or liquidators who have been removed in accordance with the second para of the said article, and *seize value of the liberation to the persons concerned by registered letter.*

On the expiry of this period the High Commissioner for sanctions against fascism may issue a decree declaring that the administrators, controllers or liquidators who have not been denounced in accordance with the preceding para, are removed from their position. *Seize value of the decree is added to the arrested person concerned*
For the purpose of applying the preceding para, the High Commissioner may request the administrators, controllers, or liquidators of the companies set out in art 1 to declare, within a fixed period, in a special questionnaire, whether they are in the conditions stated in the same article.

Whoever fails to make the requested declaration within the period of time given him, or makes false or reticent statements, shall be punished with the penalties prescribed for false or reticent statements.

ART 5

Within thirty days from the effective date of the present decree the companies set out in art 1 must present to the chancery of the competent Tribunal a declaration containing the names of their administrators, controllers or liquidators who have been removed in accordance with the second para of the said article, and *sent value of the declaration to the person mentioned by registered letter.*

On the expiry of this period the High Commissioner for sanctions against fascism may issue a decree declaring that the administrators, controllers or liquidators who have not been denounced in accordance with the preceding para, are removed from their position. *included a value of the declaration to the person mentioned*

For the purpose of applying the preceding para, the High Commissioner may request the administrators, controllers, or liquidators of the companies set out in art 1 to declare, within a fixed period, *in* a special questionnaire, whether they are in the conditions stated in the same article.

Whoever fails to make the requested declaration within the period of time given him, or makes false or reticent statements, shall be punished with the penalties prescribed for false or reticent statements.

ART 6

if the person concerned ~~shall be notified of the decree referred to in the second para of the preceding article~~ *and he* ~~deems~~ *deems* that his removal has been unjustly declared, may appeal to the commission formed in accordance with art 3 within the time limit of ten days from the notification *from the value referred to in the preceding article*

The decrees which have not been contested within the time limit or those against which the appeal has been rejected, shall be transmitted to the chanceries of the competent Tribunals.

- 4 -

ART 7

The chancelleries of the Tribunal shall send to the Ministry of Industry and Commerce the name of the managers, controllers and liquidators removed from their position in accordance with the present decree.

The Ministry of Industry and Commerce shall draw up a nation-wide list of the persons referred to in the first para and shall provide for its publication in the Official Gazette.

In the same manner shall be published the provisions issued by the Commission referred to in art 3 in favor of the persons concerned.

ART 8

The directors and the owners of companies and private concerns referred to in art 2 are required to report those administrators, owners and partners who are in the conditions set out in the said article to the Chamber of Industry and Commerce of the province in which the company or concern has its main office, within 60 days from the effective date of the present decree.

The Chambers of Industry and Commerce shall serve notice of the reports received to the Ministry of Industry and Commerce, which shall provide for the compilation of a nation-wide list and its publication, even in sections in the Official Gazette.

Whoever fails to make the above-mentioned report shall be punished with penalties prescribed for false or reticent witnesses.

ART 9

Outside the cases contemplated by art 1, the administrators, controllers and liquidators of the companies included in art 11, No. 3 of MIL 159 of 27 July 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART 8

The directors and the owners of companies and private concerns referred to in art 2 are required to report those administrators, owners and partners who are in the conditions set out in the said article to the Chamber of Industry and Commerce of the province in which the company or concern has its main office, within 60 days from the effective date of the present decree.

The Chambers of Industry and Commerce shall serve notice of the reports received to the Ministry of Industry and Commerce, which shall provide for the compilation of a nation-wide list and its publication, even in sections in the Official Gazette.

Whoever fails to make the above-mentioned report shall be punished with penalties prescribed for false or reticent witnesses.

ART 9

Outside the cases contemplated by art 1, the administrators, controllers and liquidators of the companies included in art 11, No. 3 of D.L. 159 of 27 July 1944 shall be referred to epuration proceedings in accordance with part 2 of the said D.L.

Administrators and controllers of companies discharging a public utility, those of insurance companies, of those companies controlled in any way by the State and of credit companies with a capital exceeding 5 million lire shall be subject to the ⁵⁵¹ epuration rules.

Removal from office shall be applied in cases for which the law prescribes dismissal from service. In every other case no sanction shall be applied.

ART 10 7

Am. Art. 10 is to be removed from the text.
Those who are in the conditions contemplated by art 1 and those who have been

deprived of their right to the position of administrator, controller and liquidator in accordance with the preceding article, shall be disqualified from holding the position of technical and administrative ^{manager, department head or office} ~~administrator~~, chief clerk, section head, ~~assistant or expert~~ ^{employed with delegated power in the companies referred to in articles 1 and 2} ~~employed with delegated power in the companies referred to in articles 1 and 2~~ ^{companies mentioned and referred to in art. 1, paragraph 1}

ART 11

Saving the provision of Art. 11 (No 3) of D.L. 159 of 27 July 1944, the general and administrative directors, the chief clerks and the section heads, the "Instituti" and the employees with delegated powers of the companies referred to in Art. 1 of the present decree, and of private concerns having more than 100 employees shall be referred to expiration proceedings according to the rules set out in the articles that follow:

The same provisions shall apply to the owners of agencies of private insurance concerns.

ART 12

Contracts of employment or of agency made by the following persons shall be dissolved:

- 1) Those who have participated actively in the political life of fascism by holding offices in the fascist government or at least one of the higher positions in the fascist part, or by holding the higher ranks in the M.V.S.N. as permanent members, excluding special abilities;
- 2) Those who have been called to hold one of the positions referred to in the preceding article solely because of their influential position in the fascist party;
- 3) Those who have given proof of fascist partisanship, ruthlessness or evil practice introduced in the fascist regime;

decrees, and of private concerns having more than 100 employees shall be referred to arbitration proceedings according to the rules set out in the articles that follow:
The same provisions shall apply to the owners of agencies of private insurance concerns.

ART 12

Contracts of employment or of agency made by the following persons shall be dissolved:

- 1) Those who have participated actively in the political life of fascism by holding offices in the fascist government or at least one of the higher positions in the fascist part, or by holding the higher ranks in the M.V.S.N. as permanent members, excluding special militiamen;
- 2) Those who have been called to hold one of the positions referred to in the preceding article solely because of their influential position in the fascist party;
- 3) Those who have given proof of fascist partisanship, ruthlessness or evil practice introduced in the fascist regime;
- 4) Those who after 8 Sept 1943 have collaborated with the German invader and with the so-called government of the Italian social republic.

In less serious cases, instead of the dissolution of the contract of employment or of agency, one of the minor disciplinary sanctions contemplated by collective contracts of labor or by the regulations of the firm may be applied.

ART 13

The contract shall not be dissolved when one of the conditions contemplated by art 3 exists.

- 6 -

In such cases, one of the disciplinary sanctions contemplated by the last para of the preceding article may be applied.

ART 14

To the employees who are discharged following the epuration trial shall be given the allowances contemplated by paras 3 and 4 of Art 10 of RDL 1825 of 13 November 1924, converted into law 562 of 15 March 1926, together with those greater allowances prescribed in employment contracts.

In more serious cases, the loss of the retirement pension may be ordered together with the other allowances established in contracts which shall be transferred to welfare organizations formed within the concern or, in the absence of these, to Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

The employees referred to in the preceding para shall be entitled to the reimbursement of the contributions which they made to the welfare fund to which the employer as well as the employee contributes.

The amount due to the employee from compulsory insurance shall be unaffected by the provisions.

ART 15

The epuration proceeding of first instance shall be entrusted to the Commission having jurisdiction to try the personnel of private concerns referred to in art 11, No 3 of DLI 159 of 27 July 1944.

As regards concerns which carry out their business in more than one province the territorial jurisdiction of the commissions shall be determined by the place in which the employee resides for employment reasons.

with the other allowances established in contracts which shall be transferred to welfare organizations formed within the concern or, in the absence of these, to Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

The employees referred to in the preceding para shall be entitled to the reimbursement of the contributions which they made to the welfare fund to which the employee as well as the employee contributes.

The amount due to the employee from compulsory insurance shall be unaffected by the provisions.

ART 15

The epuration proceeding of first instance shall be entrusted to the Commission having jurisdiction to try the personnel of private concerns referred to in art 11, No 3 of D.L. 159 of 27 July 1944.

As regards concerns which carry out their business in more than one province the territorial jurisdiction of the commissions shall be determined by the place in which the employee resides for employment reasons.

The Central Commission referred to in art 20 of the above mentioned decree shall pass judgement on the appeal.

ART 16

The High Commissioner for sanctions against fascism shall refer the employees to epuration proceeding; he may ask the persons concerned to make statements on their political activities and offices held.

The epuration proceedings shall be commenced within six months from the effective date of the present decree.

5512

- 7 -

The time limits established by the provisions of MIL 159 of 27 July 1944 and by subsequent provisions for the expiration of the administration shall be observed for the completion of the proceeding.

The formalities and procedures set out in the above mentioned provisions shall be applied whenever possible.

ART 17

Employment must dissolve the employees as soon as the decisions dissolving the contract of employment and of agency becomes final.

ART 18

The employee who has been dismissed following expiration proceeding may not be reinstated in the same concern nor in other concerns which are in the conditions contemplated by article 11.

ART 19

The employer who keeps in service or reinstates those employees against whom the dissolution of the contract has been ordered following the expiration proceeding shall be punished with imprisonment up to six months and with a fine up to 100,000 lire.

The employer who violates the provisions of art 18 shall be subjected to the same punishment as above.

The discharged employee who continues to work in the same concern or is reinstated by this or any of the concerns indicated in art 11 shall be punished with imprisonment up to three months and with the fine up to 10,000 lire.

Reinstated to the same

contract of employment and of agency becomes final.

ART 18

The employee who has been dismissed following expuration proceeding may not be reinstated in the same concern nor in other concerns which are in the conditions contemplated by article 11.

ART 19

The employer who keeps in service or reinstates those employees against whom the dissolution of the contract has been ordered following the expuration proceeding shall be punished with imprisonment up to six months and with a fine up to 100,000 lire.

The employer who violates the provisions of art 18 shall be subjected to the same punishment as above.

The discharged employee who continues to work in the same concern or is reinstated by this or any of the concerns indicated in art 11 shall be punished with imprisonment up to three months and with the fine up to 10,000 lire.

The employee who violates the provision of art 10 shall be subjected to the same punishment.

Employment contracts shall be void in such cases.

5511

ART 20

The provision of art 24 of D.L. 159 of 27 July 1944 shall be applied to the measures contemplated by the present decree.

ART 21

The present decree shall become effective in the territory not restored to the Italian administration on the date established by order of the Allied Military Government.

We order etc.....

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INCONFERITO IN TUTTA SOSTANZA LA
 SPERANZA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI, DEI LIQUIDATORI
 E DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE INVOLTE.

2-100 1945

UMBERTO DI SAVOIA
 Principe di Piemonte
 Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a noi delegata:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,

n. 159, e viste le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,

n. 420;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945,

n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Dalla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
 Ministro segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PUBLICHIAMO QUANTO SEGUE

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di esecutivi
 di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale supe-
 riore ad un milione di lire, o di società di mutua assicurazione con
 patrimonio sociale superiore ad un milione, né possono essere nomi-

In virtù dell'autorità a noi delegata:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 158, e vista le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 430;

Visto il Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

AVENDO SCELTO E INCOMPIUTO QUANTO SEGUE.

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ad un milione di lire, o di società di mutua assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione, né possono essere nominati liquidatori delle società tedesche:

1°) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 158, anche quando le condanne non comportano la interdizione dei pubblici uffici;

2°) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 59;

5516

1367

3c) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del D.L.I. 26 aprile 1943, n. 143;

4c) coloro che hanno rivestito una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1943 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20, del 13 febbraio 1943, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultima comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, nonché coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 374;

5c) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio amministrativo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 23 del D.L.I. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto a che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, secondo di diritto dalla loro carica.

Art. 2

Le Società diverranno in quelle indicate nell'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari sia in una delle condizioni previste nell'articolo stesso, nonché

1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultima comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 158, nonché coloro nei confronti dei quali siano stati avocati proflitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1943, n. 364;

5°) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 158.

Alle amministrazioni, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto a che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decano di diritto dalla loro carica.

Art. 2

Le Società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonché le società di qualsiasi tipo, nelle quali è unico socio di prova nelle condizioni suddette, non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche, né conseguire concessioni di pubblici servizi, eranti restando i rapporti in corso.

7709

Art. 5

A coloro che si trovano nella condizione prevista al n. 4 dell'articolo primo, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi, ovvero prima della presente guerra, abbiano preso attivamente posizione ostile al fascismo ed abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio di riguardo è dato inibundamente, su ricorso dell'interessato, da una commissione nominata dal presidente del Consiglio dei Ministri, composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di comprovata probità e di sicuro nessuno antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di lavoro e dei lavoratori.

Possono essere nominati due membri supplenti designati dall'organizzazione sindacale suddetta.

In Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'articolo primo, col limitarla ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere emanati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti cariche attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa e notevole attività di efficace opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 3, i quali si trovano nella condizione prevista nell'art. 1, possono chiedere il giudizio ai sensi del

Il risultato al riguardo è dato insinducabilmente, su ricorso dell'interessato, da una commissione nominata dal presidente del Consiglio dei Ministri, composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o da un suo delegato e da due cittadini di comprovata probità e di sicura tessera antifascista, decisa dalla organizzazione sindacale dei natanti di lavoro e dei lavoratori.

Possano essere nominati due membri supplenti designati dall'organizzazione sindacale suddetta.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'articolo primo, col limitarla ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti l'esistenza di attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa e notevole attività di effettiva partecipazione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovano nelle condizioni previste nell'art. 1 a. 1, possono chiedere il giudizio ai sensi del precedente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel presente art. 2.

Art. 4

5508

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori nelle società indicate nell'art. 1, non trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano le loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000.

in attesa pace si applicano a coloro che, trovandosi nelle condizioni
prestate, assumono le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci della società prestatrice, i quali, essendo a conoscenza
che che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci o dei liquidatori
della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1
e continui nell'esercizio della carica, non denunciino tale irregolarità
al Presidente del Tribunale competente per territorio, sono puniti
con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 50.000;
le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza
che alcuno degli amministratori, dei sindaci o dei liquidatori della
società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1, non denunciino
tale irregolarità al Presidente del Tribunale competente per territorio.

I dirigenti o titolari delle società o imprese indicate nell'
art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici
servizi, sono puniti con la pena stabilita nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria
del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi
dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, denunciati ai sensi
del secondo comma dell'articolo antecedente.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni
contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta
denuncia degli amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai

le stesse pena di applicarsi ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci o dei liquidatori della società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, non denunciino tale irregolarità al tribunale del Tribunale competente per territorio.

I dirigenti e titolari delle Società a Diritto indicante nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con la pena stabilita nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le Società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, deceduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per la sanzione contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta 550, senza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Al fine dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle Società indicate nell'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste dallo stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarata entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con la pena stabilita per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che è torto a stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 5, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato respinto, sono comunicati alle cancellerie dei Tribunali competenti.

Art. 7

Le cancellerie dei Tribunali comunicano al Ministero dell'Industria e del Commercio i nomi degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori decaduti dalla carica, ai sensi del presente decreto.

Il Ministero dell'Industria e Commercio redige un elenco nazionale delle persone indicate nel primo comma e provvede alla pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale, anche con liste separate.

Nelle stesse forme sono pubblicati i provvedimenti emanati dalla Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 5, a favore degli interessati.

Art. 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secreta non impugnati dal termine o quelli dei confronti nei quali il ricorso è stato respinto, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

Le Cancellerie dei tribunali comunicano al Ministero dell'Industria e del Commercio i nomi degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori decaduti dalla carica, ai sensi del presente decreto.

Il Ministero dell'Industria e Commercio redige un elenco nazionale delle persone indicate nel primo comma e provvede alla pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale, anche con lista separate.

Nella stesse forme sono pubblicati i provvedimenti emanati dalla Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 3, a favore degli interessati.

Art. 8

I dirigenti e i titolari delle Società a delle Imprese **550ac** indicate nell'art. 2, sono tenuti a far dichiarazione degli amministratori, titolari e soci, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo stesso, alla Camera dell'Industria e del Commercio della provincia in cui la società o l'impresa ha la sede principale, nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore del presente decreto.

La Camera dell'Industria e del Commercio danno comunicazione delle dichiarazioni ricevute al Ministero dell'Industria e del Commercio, il quale provvede alla compilazione di un elenco nazionale

e alla pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale, anche con liste separate.

Chi omette di fare la dichiarazione è punito con la pena stabilita per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 9

Fuori dei casi previsti nell'art. 1, sono assoggettati al giudizio di epurazione, ai sensi del titolo 29 del D.L. 1. 27 luglio 1944, n. 159, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle Società comprese nell'art. 11 n. 3 del decreto medesimo.

Alle stesse norme di epurazione sono soggetti gli amministratori, i sindaci delle Società esercenti di fatto un servizio pubblico, delle Società di assicurazione, di quelle comunque sovvenzionate dallo Stato e delle Società di credito, con capitale oltre i cinque milioni.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio, si applica la decadenza dalla carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 10

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e coloro che siano dichiarati decaduti dalla carica di amministratori, di sindaco e di liquidatore e norma dell'articolo precedente, non possono ricoprire i posti di direttore tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di istitutore o di impiegato munito di procure nelle Società indicate negli articoli 1 e 7.

ufficio di epurazione, ai sensi del titolo 2° del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle Società comprese nell'art. 11 n. 3 del decreto medesimo.

Alla stessa norma di epurazione sono soggetti gli amministratori, i sindaci delle Società esercenti di fatto un servizio pubblico, delle Società di assicurazione, di quelle comunque sovvenzionate dallo Stato e delle Società di credito, con capitale oltre i cinque milioni.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio, si applica la decadenza dalla carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 10

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e coloro che siano dichiarati decaduti dalla carica di amministratori, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo precedente, non possono ricoprire i posti di Direttore tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di instigatore o di impiegato munito di procura nelle Società indicate negli articoli 1 e 7.

Art. 11

Fermo restando il disposto dell'art. 11 n. 3 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, i Direttori generali ed amministrativi, i capi uffici ed i capi servizi con funzioni analoghe, gli instigatori e gli impiegati muniti di procura delle Società indicate nell'art. 1 del presente decreto, e delle aziende individuali aventi più di cento dipendenti sono sottoposti a giudizio di epurazione secondo le norme degli:

5503

articoli seguenti.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai titolari delle aziende della impresa privata delle assicurazioni.

Art. 12

E' disposta la risoluzione del contratto di impiego di agenzie nei confronti di coloro:

1°) che abbiano partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, ricoprendo cariche nel governo fascista o almeno alcuna delle più alte cariche del partito fascista o rivestendo uno dei gradi più elevati della M.S.I. in servizio permanente effettivo, escluse le milizie speciali;

2°) che siano stati chiamati e ricoprire uno dei posti indicati nell'articolo precedente solo in considerazione della loro posizione influente nel partito fascista;

3°) che hanno dato prove di fasciosità, di intemperanza fascista o del talcostume invalso nel regime fascista;

4°) che, dopo l'8 settembre 1943, hanno collaborato col fascismo invasore o con il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Nei casi meno gravi, in luogo della risoluzione del contratto di impiego o di agenzia, può essere applicata una delle minori sanzioni disciplinari, previste dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti interni di azienda.

0230

785016

19) che abbiano partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, ricoprendo cariche nel governo fascista o almeno alcuna delle più alte cariche del partito fascista o rivestendo una dei gradi più elevati della M.V.S.N. in servizio permanentemente effettivo, escluse le eccezioni speciali;

20) che siano stati chiamati a ricoprire uno dei posti indicati nell'articolo precedente solo in considerazione delle loro posizioni influenti nel partito fascista;

21) che dando luogo prove di lealtà, di intemperanza fascista o del malcontento invalso nel regime fascista;

22) che, dopo l'8 settembre 1943, hanno collaborato col tedesco invasore o con il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Nei casi meno gravi, in luogo della risoluzione del contratto di impiego o di agenzia, può essere applicata una delle minori sanzioni disciplinari, previste nei contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti interni di azienda.

Art. 13

5504

La risoluzione del contratto non è disposta quando ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 3.

In questi casi può essere applicata una delle sanzioni disciplinari, previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 14

Arti inderogati che sono licenziati in dipendenza del giudizio di epurazione sono corrisposte le indennità previste dal comma 3° e 4° dell'art. 10 del F.D.I. 23 novembre 1924 n. 1825, convertita

nella legge 18 marzo 1925 n. 562, nonché quella maggior indennità prevista nei contratti di impiego.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita dell'indennità di licenziamento e delle eventuali indennità pagate nei contratti a tempo indeterminato, le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda od, in mancanza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Agli impiegati di cui al comma precedente spetta la restituzione dei contributi da loro versati al fondo di previdenza alienato dai contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

E' fatto salvo quanto spetta all'impiegato, in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 15

Il giudizio di epurazione è affidato, in primo grado, alla Commissione competente a giudicare il personale delle aziende private previste dall'art. 11 n. 3 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 158.

Per le aziende che esplicano la loro attività in più provincie, la competenza territoriale delle commissioni è determinata dal luogo in cui l'impiegato risiede per ragioni del suo lavoro.

Il ricorso di appello è affidato alla Commissione Centrale di cui all'art. 20 del citato decreto.

Art. 16

Il deferimento degli impiegati a giudizio di epurazione spetta all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo,

il quale ha facoltà di deferire a giudizio di epurazione gli interessati sul-

zione dei contributi da loro versati al fondo di previdenza alienato dai contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
3° fatto salvo quanto spetta all'impiegato, in dipendenza della suddivisione obbligatoria.

Art. 15

Il giudizio di epurazione è affidato, in primo grado, alla Commissione competente a giudicare il personale delle aziende private prevista dall'art. 11 n. 3 del D.L.I. 27 luglio 1944 n. 159.

Per le aziende che esplicano la loro attività in più provincie, le competenze territoriale delle commissioni è determinata dal luogo in cui l'impiegato risiede per ragioni del suo lavoro.

Il giudizio di appello è affidato alla Commissione Centrale e di cui all'art. 20 del citato decreto.

Art. 16

Il deferimento degli impiegati a giudizio di epurazione spetta all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale può richiedere dichiarazioni anche agli interessati sull'attività politica svolta e sulle cariche ricoperte.

Il termine per l'indizio dei procedimenti è di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per lo svolgimento del compito dei giudici si osservano i termini stabiliti dalle disposizioni del D.L.I. 27 luglio 1944, n. 159 e dalle disposizioni successivamente emanate per l'epurazione dell'amministrazione.

E 550

Si cessano, altresì, le quanto applicabili, le forze e le modalità previste dalle disposizioni stesse.

Art. 17

I datori di lavoro devono licenziare gli impiegati, non appena diventa definitiva la decisione che dispone la risoluzione del contratto di lavoro o di azienda.

Art. 18

L'impiegato licenziato in dipendenza dal giudizio di agenzia, non può essere riassunto dalla stessa azienda, né da altre aziende che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 11.

Art. 19

Il datore di lavoro che mantiene in servizio o riassume gli impiegati nei confronti dei quali sia stata disposta la risoluzione del contratto in dipendenza del giudizio di agenzia, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000.

Alle stesse pene è soggetto il datore di lavoro che contravviene al disposto del precedente art. 10.

L'impiegato licenziato che continua a prestare la sua opera presso la stessa azienda o che sia riassunto da questa o da altra azienda di quelle indicate nel precedente art. 11, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la multa fino a lire 10.000.

Alle stesse pene è soggetto l'impiegato che contravviene al

Art. 18

L'impiegato licenziato in dipendenza del giudizio di agenzia, non può essere riassunto nella stessa azienda, né da altre aziende che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 14.

Art. 19

Il datore di lavoro che mantiene in servizio o riassuma gli impiegati nel confronto dei quali sia stata disposta la risoluzione del contratto in dipendenza del giudizio di agenzia, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000.

Alla stessa pena è soggetto il datore di lavoro che contravviene al disposto del precedente art. 10.

L'impiegato licenziato che continua a prestare la sua opera presso la stessa azienda o che sia riassunto in questa o da altra azienda di quelle indicate nel precedente art. 11, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la multa fino a lire 10.000.

Alle stesse pene è soggetto l'impiegato che contravviene al disposto del precedente art. 10.

I contravventi di impiego sono, in tali casi, nulli di diritto.

Art. 20

6 550

A' provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del D.L. 27 luglio 1934, n. 158.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 21

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori non trasferiti all'amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, ecc.



0 2 4 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1
2
3



Questo testo in sostituzione di quello già diramato con nota n. 330 del
10/24.6.10. 1/7 del 6 giugno u.s.

Schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente la epura-
zione degli amministratori e dirigenti delle imprese private.

VITTORIO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità e Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 420;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 111;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945,
n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
no Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PUBLISHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci
di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale supe-
riore ad un milione di lire, né possono essere nominati liquidatori
delle società medesime:

In virtù dell'autorità a Voi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 121;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore ad un milione di lire, né possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

1°)- coloro che hanno riportato condanna per delitti di cui del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2°)- coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3°)- coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 1.3

..

785016

Del. I.L.L. 25 April 1955. N. 145; 85.

4°) - coloro che hanno ricoperto una delle cariche fasciste, partiti per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 20, del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, e che, all'indomani del partito fascista successivamente a la data, abbiano ricoperto cariche di deputati e di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo fuogetanenziale 27 luglio 1944, n. 159;

79) - occhio nei cui confronti sia stata disposta, con giudicio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art.

gli amministratori, i liquidatori, in funzione di
titolo di entrata in vigore del presente decreto e che si trovano nel
lo stato di liquidazione, decedono di diritto al
loro erede.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di mutua assicurazione con patrimonio sociale superiore ad L. 1 milione di lire.

2. 100%

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, di cui alcuno dei dirigenti o dei soci ha una partecipazione superiore al 10 per cento, non

Il dato, abbiano ricoperto cariche di deputati e di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

55) - coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto da ogni loro carica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di mutua assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione di lire.

Art. 2

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese industriali, di cui alcune dei dirigenti o titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

- 549 -

Art. 3

A coloro che si trovino nelle condizioni previste al n. 4 dell'articolo 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora:

si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso attivamente posizioni ostili al fascismo ed abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato ineludabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e di un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto, designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia, di un rappresentante del Ministero dell'Industria e il Commercio e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possano essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dal Ministro per la Grazia e la Giustizia, l'Industria e il Commercio.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accertino scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa e notevole attività di effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Consiglio dei Ministri, composto dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e di un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto, designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia, di un rappresentante del Ministero dell'Industria e il Commercio e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possano essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dai Ministri per la Grazia e la Giustizia, l'Industria e il Commercio.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti sussistenza attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa e notevole attività di effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

I dirigenti e i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 1.

Art. 4

Suppl.

Gli amministratori, i sindacati, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste

continuano le loro funzioni sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

I sindaci delle società predette i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori delle società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

I dirigenti o titolari delle società e imprese indicate nell'art. 2 che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con le pene stabilite nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo sedesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'advenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori della società indicata nell'art. 1 a dichiarare entro un termine che

art. 2.

con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinque-

I dirigenti o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che, irrogandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con le pene stabilite nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefisso, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarazione entro il termine prescrittogli o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

5.9.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

Fuori dei casi previsti nell'art. 1, sono assoggettati a giudizio di epurazione, ai sensi del titolo II del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società comprese nell'art. 17, n. 3, del decreto medesimo.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio si applica la decadenza dalla carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore nel territorio non annesso all'Italia, con decorrenza dell'anno il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

fuori dei casi previsti nell'art. 1, sono assoggettati a giudizio di spurazione, ai sensi del titolo II del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società comprese nell'art. 11, n. 3, del decreto medesimo.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio si applica la decadenza dalla carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore nel territorio non sferiti all'amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

25A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DE/5.14/CA

23 June 45

SUBJECT : Sanctions Against Fascism

TO : The Presidency of the Council of Ministers
Italian Government
R O M E

I refer to your letter 33827/10124.6.10.1/7 of 6 June and the draft decree for the operation of the management of Private companies.

- 1 The Allied Commission regards the early passing of this decree as a matter of importance and would be glad to know what stage this matter has now reached and how soon it is expected to be passed.
- 2 The Allied Commission desires to make two comments.
 - a) Firstly it feels that the limit of 5 million in Art 1 is rather on the high side and would prefer a somewhat lower figure.
 - b) Secondly it wishes to enquire whether it may not be desirable to add another sub-para to Art 1 to include persons subjected to forfeiture under the recently approved decree for confiscation of fascist profits. Such a provision could not of course have been in the draft as the decree had not then been passed. Its inclusion now seems to be a logical consequence of the passing of the new decree.
- 3 The Allied Commission attaches so much importance to the early passing of the decree that it does not desire to press either of these points if their consideration will cause delay and will be glad to have an assurance that the decree will be passed at an early date.

Will discuss with White
20.9.45 - 3.15.45
galt

S.H. WHITE Lt Col,
for VP CA Section

5490

Copy to : Finance Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 34
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DP/5.14/CA

23 June 45

SUBJECT : Sanctions against Fascism

TO : Ministry of Industry, Commerce and Labour

Reference your 7242 - 147 - I of 4 June 45.

- 1 The draft decree submitted by you differs substantially from the draft which was presented to the Council of Ministers on the 6 June of which this Commission approves.
- 2 It is very desirable that that decree should become law as soon as possible and this Commission can see no advantage in discussing the draft submitted, particularly as most of the points raised by your letter arise from an earlier draft and are in fact suitably dealt with in the draft of 6 June.

S.H. WHITE Lt Col,
for VP CA Section

Copy to : Finance Sub-Commission

5494

IMMEDIATE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
INSURANCE DEPARTMENT
FINANCE SUB-COMMISSION
AFC 394

DRAFT

23A

13494/P

22 Jun 45

SUBJECT : Sanctions against Fascism.

TO : Ministry of Industry, Commerce and Labour.

With reference to your 7242 - 147 -I of 1 Jun 45.

1 It is quite easy to include in Art I any person who has suffered a forfeiture under the recently approved decree dealing with the forfeiture of fascists profits. This would be as automatic in action and completely analogous to the other provisions contained in Art I of the Draft.

Sub para d. of Art IV of the forfeiture Decree renders increase of profits of large subscribers to fascist funds forfeitable.

2 It is agreed that dissolution is severe. Instead why should it not be possible to say that in the case mentioned in Art III a Commissario may be appointed as if the company were within the provisions of Decree No.420 of 1944. The owner would be entitled to the profits but would not have control of the management. In the event of sale by him to a non-fascist purchaser, application could be made for the removal of the Commissario. This seems a simple, fair and not very onerous arrangement

3 It is considered desirable to include the words " and mutual insurance companies

5/11/45

is quite easy to include in Art I any person who has suffered a forfeiture under the recently approved decree dealing with the forfeiture of fascist profits. This would be an automatic in action and completely analogous to the other provisions contained in Art I of the Draft.

Sub para d. of Art IV of the forfeiture Decree renders increase of profits of large subscribers to fascist funds forfeitable.

2 It is agreed that dissolution is severe. Instead why should it not be possible to say that in the case mentioned in Art III a Commissario may be appointed as if the company were within the provisions of Decree No. 420 of 1944. The owner would be entitled to the profits but would not have control of the management. In the event of sale by him to a non-fascist purchaser, application could be made for the removal of the Commissario. This seems a simple, fair and not very onerous arrangement

3 It is considered desirable to include the words " and mutual insurance companies

in the first lines of Art I.

u 349

4 There is no objection to reduction of penalties against persons who have taken little part in political activity, who are of acknowledged technical or administrative ability and have shown anti German attitude.

5 The early publication of this Decree is, in view of the position in North Italy, regarded as a matter of urgency. May steps be taken to expedite its issue.

JOINT DIRECTOR,
FINANCE SUB-COMMISSION.

COPY to CA Sec (DE/5.11/CA)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394

19 JUN 1945

13191/F

18 June 1945

SUBJECT : Sanctions against Fascism.

TO : Civil Affairs Section.

22c

1. Reference is made to our letter 13191/F dated 16 May to the Ministry of Industry, Commerce and Labour, copy to you.

2. Attached herewith is a copy of the Ministry's reply.

22B

3. May we have your comments, please. (See Min. 15)

for *W. H. Simmons*
JOINT DIRECTOR
Finance Sub-Commission

TRANSLATION NO. 802

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

File No. 7242 - 147 - I

ROME, 1 June 1945

SUBJECT: Epuration of the administrators of private enterprises.

TO : THE ALLIED COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
Insurance Section
R O M E

1. With reference to your note No. 13191/F of 16 May 1945, we are glad to learn that the draft I sent on 7 May 1945 No. 6976/158 is considered satisfactory by the Allied Commission.

2. I should like to point out, however, that the amendment proposed in paragraph 3 of your letter would make it necessary to apply D.L. No. 159 of 27 July 1944, in the case in question solely, thereby repeating, for private enterprises, the dilatory, unmanageable procedure which the law No 159 gave to the State administration.

Precisely in order to avoid this, a system of accessory sanctions as well as others already prescribed has been arranged, which would operate automatically, without the necessity of an epuration proceedings ad hoc.

3. Please consider whether it would not be desirable to re-examine the point of view set forth in your letter.

4. Moreover, the provision of art 3 of the draft has caused bitter criticism as to the sanction, which is deemed excessively strict, and as to the fact that no provision is made to exempt from the sanctions those who have conducted little political activity, have a proved technical and administrative capacity and an anti-German attitude (while art 3, last para, of the draft of the Presidency of the Council, instead, makes such provision).

It is possible that the Council of Ministers will not second the proposals of this Ministry.

THE MINISTER

5491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPIA

Roma 1 Giugno 1945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Prot. 7342 - 147-I

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE DI FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ASSICURAZIONI
ROMA

OGGETTO: Imposizione degli amministratori della impresa privata.

1. Con riferimento alla nota di contestata sottoscrizione 16 marzo 1945 n. 3191/7 questo Ministro è lieto di apprendere che il progetto trasmesso dallo scrivente 7 marzo 1945 n. 6078/158 soddisfa alle vedute della Commissione Alleata.

2. Si fa però presente che la modifica proposta al paragrafo 3 della lettera alla quale si risponde costringerebbe alla applicazione del d.l. 27 luglio 1944, n. 198, limitatamente al caso considerato, e quindi porterebbe nell'ambito delle imprese private le lungaggini e gli intorci che la legge n. 198 produce nell'amministrazione statale.

Appunto per evitare ciò si era predisposto un sistema di sanzioni accessorie ad altre già comminate, che opererebbero in modo automatico, senza bisogno cioè di un procedimento di epurazione ad hoc.

3. Si prega di considerare se non sia il caso di riesaminare il punto di vista espresso nella nota alla quale si risponde.

4. Si fa inoltre presente che la disposizione dell'articolo 3 del progetto trasmesso ha suscitato aspre critiche perché si ritiene inelichi una sanzione eccessivamente rigorosa e che è anche contrastata l'esclusione da ogni discriminazione (prevista invece nell'art. 3, penultimo comma, del progetto della Presidenza del Consiglio) di coloro che abbiano avuto scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamenti antitedeschi.

Si prospetta la possibilità che il consiglio dei ministri non faccia propria le due proposte di questo Ministero.

IL MINISTRO

Fr/Sc.

5490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEAD-QUARTERS ALLIED COMMISSION
IN UNITED STATES
FINANCE SUB-COMMISSION
AND JOINT

22a

13101/7

16 May 1945

SUBJECT: Sanction against fascists.

TO: Ministry of Industry, Commerce and Labour.

1. With reference to your letter 574/133 -2 dated 7 May 1945, enclosing a draft of a new decree for elimination of Fascist elements from the insurance industry, it is considered that the posts which it would deny to the categories of persons mentioned would cover the requirements of the Allied Authorities.

2. It is felt, however, that Article 1 is not sufficiently comprehensive, consisting as it does of the same categories of persons as were covered by the draft decree referred to in our 13101/7 dated 1 May.

3. It is considered that one further category should be added, namely any person who, although he may not have held any of the positions listed in Article 1, nevertheless gave such financial and/or moral support to the Party as to procure him favours or benefits from the Party which he would not otherwise have obtained, and which would not necessarily be included in the term "illicit enrichment."

4. We should accordingly be glad to see a further draft covering this point.

(Signed) J. G. GRIFFIN SMITH
Undersecretary

JOINT FINANCE 5485
Finance Sub-Commission

Copy to INS/ 017/3
Representative Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION

Rome, 7 May 1945.

22d

MINISTERO DELL'
INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
- Gabinetto

Prot. No. 6976/158-g

To: Finance Sub-Commission,
HQ. AG.

SUBJECT: Operation in the insurance organizations.

With reference to the letter of your Sub-Commission of May 1, 1945 No. 13191/7 we enclose a copy of a Scheme that this Ministry will propose to the Presidency of the Council in substitution of the other that aroused the reserve contained in the letter mentioned.

You are requested to give your opinion about this scheme with relation to the premises considered necessary to allow for the resuming of foreign contacts for the insurance companies.

IL MINISTRO

Art. 1.

The action of administrators and auditors of share companies or of limited responsibilities with a capital of over one million lire, or liquidators of these societies cannot be given to:

- 1) persons who have been condemned for treason according to the 1st article of the lieutenantial legislative decree of 27 July 1944, No. 159 even if the sentence does not carry the interdiction of public offices;
- 2) persons whose property have been confiscated according to art. 3 of the same legislative decree;
- 3) persons who have been subjected to one of the anathemas foreseen in the two parts of art. 8 of the said legislative decree;
- 4) persons who have held any fascist offices having as effect the suspension of electoral rights, indicated in decree 2 February 1944 of the President of the Council of Ministers published in the Gazzetta Ufficiale No. 20 of Feb. 15, 1945; or that have been members of the Fascist Government after Jan. 3, 1925; or who having affiliated in the fascist party after that date, have held the office of "Minister of the State, deputies, or "trasalieri nazionali" or senators, declared discharged according to the last part of art. 8 of the lieutenantial legislative Decree 27 July 1944, No. 159;
- 5) persons for whom by decisive judgment have been ordered, the loss of right to a pension as foreseen by art. 22 of the lieutenantial legislative Decree 27 July 1944, No. 159; the administrators, the auditors and the liquidators in office at the time of the coming into force of the present decree who are in the conditions foreseen in the precedent part, are discharged from their right of office.

The dispositions of the present article are applicable also to the societies of mutual insurances with a social patrimony of over one million lire.

Art. 2.

In other societies, than the ones indicated in the precedent article and in individual concerns whose directors or titulars are in the conditions foreseen by the same article, contracts for public works or public services cannot be given.

Art. 3.

The administrators who are not eligible or who have been discharged according to art. 1 have no right of vote in the deliberations foreseen by art. 2364 of the civil code, for the shares that supercede half the social capital. If the administrator is the only share holder, the company must be dissolved by law, unless the administrator alienates the

Declassified F.O. 12356 Section 2.3/NND No. 785016

5) persons for whom by decisive judgment have been ordered, the loss of right to a pension as foreseen by art. 22 of the constitutional legislative decree 27 July 1944, No. 159; the administrators, the auditors or the liquidators in office at the time of the coming into force of the present law who are in the conditions foreseen in the present part, are discharged from their right of office. ~~the~~

The dispositions of the present article are applicable also to the acquisition of mutual insurance with a social patrimony of over one million lire.

Art. 2.

To other Societies, than the ones indicated in the present article and to individual concerns whose directors or titulars are in the conditions foreseen by the same article, contracts for public works or public services cannot be given.

Art. 3.

The administrators who are not eligible or who have been discharged according to art. 1 have no right of vote in the deliberations foreseen by art. 2364 of the civil code, for the shares that supersede half the social capital. If the administrator is the only share holder, the company must be dissolved by law, unless the administrator alienates the shares within two months of the coming into force of the present law; the alienations of the shares foreseen in the present part are subjected to the approval of the Tribunal.

Art. 4.

The persons who are in the conditions foreseen by art. 1 cannot be appointed as general directors, administrators, executives, representatives or agents even "in proprio" (privately?) commercial travellers abroad, technical directors, administrative directors or employees of the same rank and functions, in the companies indicated in the already mentioned art. 1.

In cases foreseen by the present part, the engagements in course at the coming into force of the present law, are dissolved by law beginning from the first day of the second month after the above mentioned coming into force. If the hypothesis indicated in Nos. 1 and 2 of art. 1 occurs, the employee has no right to the years of service inferior to the part of the assistance fund which is alienated by contributions of employees or, on general lines, to any pension. The amount that the employer must have paid to the employee are to be handed over to the State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- page two -

Art. 5.

To those persons who are in the conditions foreseen in art. 4 of art. 1 the dispositions of art. 1-3-4 will not be applied if they have distinguished themselves in the struggle against the Germans or if, before the beginning of the present war, they had publicly taken up a hostile position to fascism and had ceased belonging to the national fascist party.

The judgment about this, is given irreversibly, on petition of the interested person, by a commission composed of the High Commissioner for relations against fascism, or his delegate, a representative of the Judiciary or Administrative order, in number or retired of a not lower rank than the 10th, appointed by the Minister of Justice, and a representative of the Ministry of Industry, Commerce & Labour. Substitute members, appointed respectively by the High Commissioner and by the Ministers of Justice and Industry, Commerce & Labour can be nominated.

The commission, when it does not decide to exclude the application from the sanctions indicated in the arts. 1, 3 and 4 can limit them to a determined period. The directors and titulaires of companies and concerns indicated in art. 2 who are in the conditions foreseen in art. 1, 3, 4 and ask for judgment according to the present article to exclude or limit the sanctions established in the same art. 2.

Art. 6.

The administrators, the auditors, the liquidators and the personnel foreseen by art. 1 who fleeing themselves in the conditions foreseen by art. 1 and 4, continue to exercise these functions are punished by imprisonment up to one year and by a fine up to ~~100,000~~ 100,000 lire.

The auditors of the above mentioned companies who, knowing that some of the administrators, other auditors, or liquidators of the company are in the conditions foreseen in art. 1 and continue to exercise their functions, do not denounce this irregularity to the President of the Tribunal of their jurisdiction, are punished by arrest up to six months and by a fine up to 50,000 lire. The same punishment will be given to administrators or liquidators who, knowing that some of the persons indicated in art. 1 are in the conditions foreseen but continue to exercise their functions, do not see that they are expelled from their office. The directors or titulaires of the companies or concerns indicated in art. 2 who being in the conditions foreseen in art. 1 exercise contracts for public works or concessions for public services are punishable according to the 1st para.

Art. 7.

The administrators subjected to the dispositions of the present decree who, in the cases foreseen by art. 3, alienate the shares owned by them, to a "personnes" are punishable according to the dispositions of art. 2630 of the civil code.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

The administrators, the auditors, the liquidators and the persons foreseen by art. 1 who fulfill themselves in the conditions foreseen by art. 1 and 4, continue to exercise these functions and are punished by imprisonment up to one year and by a fine up to ~~100,000~~ 100,000 lire.

The auditors of the above mentioned companies who, knowing that some of the administrators, other auditors, or liquidators of the company are in the conditions foreseen in art. 1 and continue to exercise these functions, do not denounce this irregularity to the President of the Tribunal of their jurisdiction, are punished by arrest up to six months and by a fine up to 50,000 lire. The same punishment will be given to administrators or liquidators who, knowing that some of the persons indicated in art. 1 are in the conditions foreseen but continue to exercise their functions, do not see that they are expelled from their office. The directors or titulars of the companies or persons indicated in art. 2 who being in the conditions foreseen in art. 1 assume contracts for public works or concessions for public services are punishable according to the law.

Art. 7.

The administrators subjected to the dispositions of the present law who, in the cases foreseen by art. 3, alienate the shares owned by them, to a "person" are punishable according to dispositions of art. 2630 of the civil code.

Art. 8.

Within 30 days of the coming into force of the present law, the companies indicated in art. 1 must hand in to the competent authorities of the Tribunal, a declaration containing the names of their administrators, auditors, or liquidators that have been discharged according to the provisions of the present law. After this time limit, the High Commissioner of the Republic against falsification can declare with his decree the discharge of the administrators, auditors or liquidators, not denounced according to present law.

For the application of this law, the High Commissioner can invite administrators, auditors or liquidators of companies indicated in art. 1 to declare within a fixed limit, in an appropriate list of questions, whether they are in the conditions foreseen by this article.

Whoever makes within the declaration mentioned within the time limit false, or discovers false or reticent declarations can be punished as a false or reticent witness.

/...The

5486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- page three -

The personnel concerned will be advised that the declaration mentioned in the first para, has been deposited and will also be advised of the decrees mentioned in the second para.

Art. 9.

The persons who are in the conditions foreseen in art. 1 and 4, or, if they consider that they have a right to the above mentioned functions mentioned in art. 5, appeal to the Commission constituted according to this last article, within the time limit of 10 days from the coming into force of the present decree, or in the cases foreseen by art. 8 within 10 days after the declaration has been deposited or after the decree classifying the discharge, has been issued. The decrees foreseen in the second para of art. 8 are communicated to the competent "cancellerie" of the Tribunal if they have not been disallowed within the time limit or if the petition against them has been rejected.

Art. 10.

Except for the cases foreseen in art. 1 and 4, the administrators, the auditors, the liquidators and the personnel belonging to the companies included in art. 11, No. 3 of the same decree, are subject to an executive judgment according to "titolo" 2 of the Lieutenantal legislative decree 27 July, 1944, No. 159. In the hypothesis in which the law foresees the dispensation from service, the discharge, or dismissal without previous notice. In some serious cases, the personnel loses the rights to years of service and to their part of the assistance fund allocated by the contributions of the employer.

Art. 11.

For the substitution of the administrators of the entities that have been discharged, according to the last para of art 11 the disposition of the Lieutenantal legislative decree 13 Jan. 1945, No. 7 are to be applied.

Art. 12.

The present decree goes into force the day after it is published.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Except for the cases foreseen in art. 1 and 4, the administrators, the auditors, the secretaries and the personnel belonging to the companies included in art. 11, No. 3 of the said decree, are subject to an evaluation judgment according to article 2 of the Lieutenantal legislative decree of 27 July, 1914, No. 159. In the hypothesis in which the law foresees the dispensation from service, the discharge, or dismissal without previous notice. In more serious cases, the personnel loses the rights to years of service and to their part of the assistance fund allocated by the contributions of the employer.

Art. 11.

For the substitution of the administrators of the auditors that have been discharged, according to the last par. of art 11 the dispositions of the Lieutenantal legislative decree 19 Jan. 1915, No. 7 are to be applied.

Art. 12.

The present Decree goes into force the day after it is published.

5.8.85

0288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MOD. 579

Roma, 6 giugno 1945

ALL'ILL. S.S. I MINISTRI



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

33827/10124.6.10.1/7

Oggetto. Schema di decreto legislativo lucrativo con-
cernente l'epurazione degli amministratori e diri-
genti delle imprese private.

A norma di quanto dispone l'art. 5 del R. decreto
14 novembre 1941, n. 462, si pregio comunicare a V.V.
l'unita copia dello schema di provvedimento indicato
all'ag. et.c., che sarà esaminato nella prossima riunio-
ne del Consiglio dei Ministri, che si trasmette in
sostituzione dello schema inviato con nota 7 mag 45
U.S. pari numero.

IL CAPO DI CABINETTO

14.10.45

Il presente schema viene sottoposto al Consiglio dei Ministri
su richiesta della Autorità allegra.

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il problema della epurazione degli amministratori delle più importanti società private è formato oggetto di discussione in sede di applicazione della legislazione sulla disciplina delle sanzioni contro il fascismo. Le disposizioni emanate hanno appreso procedimenti e provvedimenti in relazione a rapporti del tutto diversi (prevalentemente per il rapporto d'impiego), onde la difficoltà di applicarle fuori del caso per cui esse erano state dettate.

Né un importante contributo alla risoluzione del problema ha portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L. 19 ottobre 1944, n. 420, la quale importa la necessità di far capo al decreto fondamentale in materia (il D.L. 27 luglio 1944, n. 159), che, come si è detto, appare difficilmente applicabile al caso in esame.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la questione è stata sottoposta ad approfondito studio ed è stato redatto l'unico schema di provvedimento.

La struttura del provvedimento è nettamente diversa da quella prevista per i pubblici impiegati. Qui più che di una risoluzione del rapporto debba prevedersi una incompatibilità per determinate cariche, riducendo la norma sotto il sistema del codice civile. Un provvedimento di risoluzione del rapporto - e sia pure di decadenza - nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio avrebbe consentito di frustrare gli scopi della legge, riponendo al medesimo posti le medesime persone, una volta scaduti i termini prefissi per la epurazione.

L'art. 1 elenca quindi la causa di incompatibilità - e quindi di decadenza per coloro che si trovano attualmente in funzione - per le cariche di amministratore, di sindaco e di liquidatore delle società per azioni e di responsabilità illimitata e delle mutue assicuratrici, con capitale superiore ai milioni.

Molte delle cause elencate sono in dipendenza dei più gravi provvedimenti previsti dalla legge sulle sanzioni contro il fascismo: condanna per delitti fascisti, condanna alla confisca per collaborazionismo, annullamento delle sanzioni di cui ai primi

la difficoltà di applicarle fuori dei casi per cui esse erano state dettate.

Né un'importante contributo alla risoluzione del problema ha portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D. L. 19 ottobre 1944, n. 226, la quale importa la necessità di far capo al decreto fondamentale in materia (il D. L. 27 luglio 1944, n. 159), che, come si è detto, appare difficilmente applicabile al caso in esame.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la questione è stata sottoposta ad approfondito studio ed è stato redatto l'unico schema di provvedimento.

La struttura del provvedimento è nel complesso diversa da quella prevista per i pubblici impiegati. Qui non che di una risoluzione del rapporto doveva prevedersi una incompatibilità per determinate cariche, riducendo in norma sotto il sistema del codice civile. Un provvedimento di risoluzione del rapporto - e sia pure di decadenza - nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio avrebbe consentito di frustrare gli scopi della legge, riponendo al medesimo posti le medesime persone, una volta sortiti i termini prefissi per la epurazione.

L'art. 7 elenca quindi la causa di incompatibilità - e quindi di decadenza per coloro che si trovino attualmente in funzione - per le cariche di amministrazione, di sindaco e di liquidatore delle società per azioni o a responsabilità limitata e delle mutue assicuratrici, con capitale superiore al milione.

Molte delle cause elencate sono in dipendenza del più grave provvedimento previsto dalla legge sulle sanzioni contro il fascismo: con anno per delitti fascisti, condanna alla confisca per collaborazionismo, applicazione delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 2, dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione, decolorazione di decadenza dalla carica di senatore.

Altre volte la incompatibilità è fatta derivare, come diretta conseguenza, da determinate cariche ricostituite, e qui opera ipso facto, senza necessità di alcun giudizio. Le cariche sono le seguenti: membro del governo fascista dopo il 3 gennaio 1925, segretario e vicesegretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, deputato fascista e consigliere nazionale componente del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista, segretario e vicesegretario federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore al

-2-

20.000 milioni, l'efficienza della S.E.S. in servizio permanente effettivo con grado superiore a quello di capitano.

Il limite del capitale della società (cinque milioni) è stato stabilito in guisa da ritenere che la eliminazione degli elementi indesiderabili avverrà per tutti i settori lavorativi dell'economia nazionale.

Del resto per le società con capitale inferiore, per quelle in cui la carica di amministratore si confonde quasi con quella di proprietario dell'azienda (società a responsabilità limitata o in accomandita) e per le imprese individuali, per le quali una dichiarazione di incompatibilità coesiste praticamente quasi con un'occupazione del patrimonio, l'art. 3 ha stabilito sanzioni di altro genere: vale a dire la esclusione dal pubblico appalti e dalle concessioni di servizi pubblici. In tal caso si escluderà che a queste imprese, che normalmente sono le meno importanti, stiano affidati compiti che interessano la generalità.

Il sistema introdotto, se consente che la epurazione avvenga rapidamente, non esclude che in qualche caso la sanzione si ripeta: il ingiusto e sproporzionato alla effettiva responsabilità; così soprattutto per chi, già compromesso nel fascismo, si sta riabilitando nella lotta contro i tedeschi, o per chi, prima dell'inizio della presente guerra, abbia preso pubblicamente posizione contro il fascismo cessando di appartenere al partito fascista. La ipotesi come è ovvio è riferibile solo al caso di chi abbia ricoperto determinate cariche ed ai senatori dichiarati decaduti, mentre nessuna discriminazione è possibile negli altri casi in quanto per essi è da presumersi che le stesse cause operino anche al fine di escludere quel probabile inetti dal quale lo schema si deriva la incompatibilità.

Si è perciò previsto (art. 8) un giudizio ex post di disaffezione da parte di una apposita commissione la quale ha anche facoltà, ove non ritenga di dover escludere ogni sanzione, di affidare ad un periodo di tempo determinato, analoghi provvedimenti, che possono essere adottati anche nei casi di chi non abbia praticamente svolto attività politica e nei riguardi del quale contenzioso si costringe a ricorrere alla capacità tecnica ed amministrativa ed atteggiamento ostile al 'nazismo tedesco durante l'occupazione.

L'art. 4 contra sceglie sanzioni penali a carico degli amministratori, sindaci e liquidatori che resistono in funzione nonostante la sanzione decisa nel corso dell'art. 2, il carico del

tero che a queste imprese, che normalmente sono le sole importatrici, siano affidati compiti che interessano la generalità.

Il sistema introdotto, se consente che la spartizione avvenga rapidamente, non esclude che in qualche caso la spartizione si risolve in ingiustizia o sproporzionalità alla effettiva responsabilità; così soprattutto per chi, già colpevole del fascismo, si sia riallacciato nella lotta contro i tedeschi, o per chi, prima dell'inizio della presente guerra, abbia preso pubblicamente posizione contro il fascismo cessando di appartenere al partito fascista. La ipotesi come è esposta è riferibile solo al caso di chi abbia ricoperto determinate cariche ed ai senatori dichiarati decaduti, mentre nessuna discriminazione è posta nelle leggi altri casi in quanto per essi è da presumere che le stesse cause operino anche al fine di escludere quei prode tentati dai quali lo schema fa derivare la incompatibilità.

Si è perciò previsto (art. 3) un giudizio ex post di discriminazione da parte di una apposita commissione la quale ha anche facoltà, che non ritenga di dover escludere ogni sanzione, di limitare ad un periodo di tempo determinato, analoghi provvedimenti; possono essere adottati anche nel caso di chi non abbia praticamente svolto attività politica e nei riguardi del quale contemporaneamente si accerti corrispondenza capogruppo, tecnico ed amministrativo ed atteggiamento ostile al fascismo tedesco durante l'occupazione.

L'art. 4 contiene severe sanzioni penali e civili degli amministratori, sindaci e liquidatori che restino in funzione nonostante la stabilità denunciata, nel caso dell'art. 2, a carico dei dirigenti e titolari che assumono apertamente opere pubbliche e concessioni di pubblici servizi, nonostante il rifiuto. Penalties sono pure stabilite per i sindaci, che essendo a conoscenza della irregolare posizione degli amministratori della società, degli altri sindaci o dei liquidatori, non la denuncino al presidente del Tribunale competente.

Allo scopo di assicurare anche per altra via l'effettiva osservanza delle norme relative alla decadenza degli amministratori, sindaci e liquidatori, gli artt. 5 e 6 dello schema prescrivono l'interdizione dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, il quale può richiedere agli interessati ulteriori informazioni loro precedenti fascisti (le stesse dichiarazioni e le dichiarazioni false e reticenti sono punite con le pene stabilite per i testimoni falsi e reticenti), e può acquistare con suo decreto

to l'insabbiata decadenza.

Le disposizioni del 6 sono in essere si applicano indistintamente a tutti e le società che si trovano nelle condizioni presentate, e quindi anche a quelle precedute dall'art. 11 del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, (soci che sono esonerati il patto dei servizi e le società riconosciute di interesse nazionale).

In conseguenza gli amministratori, sindaci e liquidatori delle società predette decidono di diritto se si trovano nelle condizioni stabilite nell'art. 1. Se non per le predette società, tale misura non è apparsa sufficiente, per due motivi. Anzi, tutto si tratta di organi che perseguono fini di interesse generale, onde più rigorosi debbono essere i requisiti per i loro dirigenti, tanto che la legge fondamentale del 27 luglio le accu- rano ai fini della epurazione, alla pubblica amministrazione.

In secondo luogo essendo i loro impieghi assegnati al norma- le giudizio di epurazione è parso incongruo che diverse trattative potessero farsi ai dirigenti. Conseguentemente, nei confronti di quelli fra costoro che ritengono in carica nonostante l'entrata in vigore del presente decreto, si sceglie - se ne ricorrano gli estremi - il giudizio di epurazione in base alle norme ordinarie, che l'art. 7 opportunamente adatta al caso in esame; infatti alla mancanza dal servizio, sanzione tipica per gli impiegati, si sostituisce la decadenza dalla carica, e si escludono le sanzioni disciplinari minori, le quali nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori non hanno senso e si risolvono in escluso pregiudizio delle società. Analogamente si procederà al giudizio di epurazione per le società previste nell'art. 11 del decreto 27 luglio 1944, che, per avere un capitale inferiore a 5 milioni, sfuggivano all'applicazione dello schema in esame.

tale misura non è apparsa sufficiente, per due motivi. anzitutto si tratta di organismi che perseguono fini di interesse generale, onde più rigore si debbono essere i requisiti per i loro dirigenti, tanto che la legge fondamentale del 27 luglio le accu-
 rati ai fini della epurazione, alla pubblica amministrazione.
 In secondo luogo essendo i loro impiegati assoggettati al norma-
 le giudizio di epurazione è parso incongruo che diverso trattamento
 si dovesse farli ai dirigenti. Conseguentemente, nel confronto di
 quelli fra costoro che rimangono in carica nonostante l'entra-
 ta in vigore del presente decreto, si sceglie - se ne ricorrono gli
 esenti - il giudizio di epurazione in base alle norme ordinarie,
 che l'art. 7 opportunamente adatta al caso in esame; infatti alle
 dispensa dal servizio, sanzione tipica per gli impiegati, si so-
 stituisce la decadenza dalla carica, e si escludono le sanzioni
 disciplinari minori, le quali nei confronti degli amministratori,
 sindaci e liquidatori non hanno senso e si risulterebbero in
 esclusivo pregiudizio delle società. Analogamente si procedere
 al giudizio di epurazione per le società previste nell'art. 11
 del decreto 27 luglio 1944, che, per avere un capitale inferiore
 al 500 milioni, sfuggiranno all'applicazione dello schema in esame.

CHIA di decreto legislativo luogotenenziale concernente la
epurazione degli amministratori e dirigenti delle im-
prese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 426;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio
1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Pri-
mo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri.

ABBIAMO SANZIONATO E PROVULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci
di società per azioni ed a responsabilità limitata con capitale
superiore a cinque milioni di lire, né possono essere nominati
liquidatori delle società tedesche:

1°) - coloro che hanno riportato condanne per delitti di sen-
za del titolo prima del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la
interdizione dai pubblici uffici;

2°) - coloro, i cui nomi sono stati confiscati a norma del-
l'art. 9 del decreto legislativo tedesco;

3°) - coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste
dai primi due commi dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri.

ABOLIZIONE SANZIONATO E PROCLAMAZIONE QUANTO SEGUO:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, né possono essere nominati liquidatori delle società tedesche.

1°)- coloro che hanno riportato condanne per delitti di cui si del titolo prima del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2°)- coloro, i cui nomi sono stati confluiti a norma dell'art. 3 del decreto legislativo tedesco;

3°)- coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo due comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

4°)- coloro che hanno ricevuto una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicata nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26, del 15 febbraio 1945, ⁵⁴² ~~ma~~ che sono stati membri del governo fascista successivamente (a tale data), abbiano ricoperto cariche di ministri di Stato, di deputati o di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

5°)- coloro nei cui confronti era stata disposta, con giurisdizione definitiva, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22

del decreto legislativo inaugurato il 27 luglio 1944, n. 153. Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel capo presidente, decadono di diritto dalla loro carica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di tutta assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione di lire.

Art. 2

Aile società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

Art. 3

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'articolo 1, non si applica la disposizione del primo comma dell'articolo stesso qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso pubblicamente posizione ostile al fascismo ed abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto, designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro.

Possano essere nominati esperti supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dal Ministro per la Grazia e la Giustizia, l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche in casi in cui si sono scoperti atti di politica, compresa ogni altra tecnica e amministrativa ed all'equipollente ostile all'usanza tedesca durante l'occupazione.

Art. 3

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'articolo 1, non si applica la disposizione del primo comma dell'articolo stesso qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi o per il fronte della presente guerra, abbiano preso pubblicamente posizione contro il fascismo ed abbiano cercato di appoggiare al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto, designato dall'istituto per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro.

Persone essere nominati altri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dai Ministri per la Grazia e la Giustizia, l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitare ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche in casi in cui si accerti scarsa attività politica, compromessa capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamento ostile all'opera tedesca durante l'occupazione.

I dirigenti e i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio di sena del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

Art. 4

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, art. 1, n. 4, trovano nelle condizioni dei presenti, continuano ad esercitare la loro funzione sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

541

I sindaci delle società predette i quali, essendo a conoscenza ohevalcano degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori delle società, si trovat nelle condizioni previste nell'art. 1 e contrari nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con la ammenda fino a lire cinquantamila.

I dirigenti o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavoro pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con le pene stabilite nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla caposala del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci e liquidatori, decaduti al sensi del secondo comma dell'articolo tedesco.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati al sensi del comma precedente. Al fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefisso, in apposito questionario, se si trovino nelle condizioni predette nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta di dichiarazione entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto preteso nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci e liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'annullata decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può inoltare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefisso, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni predette nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarata entro il termine prescritto agli art. 1 fa dichiarazioni false o reticenti è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato ripulato sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7

Fuori dei casi previsti nell'art. 1, sono assoggettati a multa di lire 54.000 di epurazione, ai sensi del titolo II del D.L.L. 27 marzo 1944, n. 159, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle società comprese nell'art. 1 n. 3, del decreto medesimo.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio si applica la decadenza dalla carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, etc.

0 2 8 4

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20A

Translation No 784

10 June 45

The President of the Council
of Ministers.

No 483

Dear General, *U. F. John*

During our talk recently, I mentioned my intention of submitting the draft of the decree on the separation of companies connected with fascists to the Council of Ministers for discussion.

I presented the draft to the Council last Wednesday, inviting judgement. But owing to the fact that the Cabinet is on the point of dissolving and the Minister of Industry and Commerce proposes certain important amendments, the Ministers considered it proper to refrain from reaching a decision and to allow the future Cabinet complete freedom to re-examine the problem.

Indeed it grieves me that an approved draft cannot be sent you, but I think that Adm. STONE's decree could come into force in North Italy while waiting for a decree providing for the administrators and managers of commercial and industrial companies.

With my best regards,

/s/ BONICMI

Handwritten notes and stamps:
M. J. ...
A. J. ...
GO ...
A ...
...
...
...

5470

7566



*Al Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Prot.n. 483

Roma, 10 giugno 1945

ROAX

Egregio Generale,

Nel nostro recente colloquio io le avevo espresso il proposito di portare alla discussione del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto che regola la epurazione delle società dagli elementi compromessi col fascismo.

Venerdì scorso ho invitato il Consiglio a pronunziarsi sullo schema che ella conosce. Ma di fronte al fatto che il Gabinetto è virtualmente dimissionario e che il Ministro dell'Industria e Commercio era deciso a proporre alcuni importanti emendamenti, i Ministri hanno ritenuto più corretto di non giungere a una deliberazione ma di lasciare al futuro Gabinetto la libertà di riesaminare tutto il problema.

Mi duole di non poterle inviare uno schema approvato, ma credo che intanto possa aver corso nel Nord d'Italia lo schema del decreto Stone, in attesa che si provveda più tardi per gli amministratori e i dirigenti le Società industriali e commerciali.

Con i migliori saluti.

Brig. G.R. UPJOHN
Commissione Alleata
R C M A

Novini 5477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

From: Major E.H. PALMER
CA Section - HVAOHEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

DE/5.14/CA ✓

11 May 45

Dear Mr. Boeri,

I refer to the proposed decree dealing with the disqualification of persons from holding managerial positions (that is Amministratori and Sindaci) in important commercial concerns.

It is understood that a statement made in a letter which I sent you on 28 April 1945 and a similar statement in a letter of the Finance Sub-Commission addressed to the Ministry of Industry, Commerce and Labour on 1st May 1945 to the effect that further action in the matter was awaited, have been interpreted to mean that we entertained an unfavorable view of this proposed decree.

In order to obviate any misunderstanding, permit me to say that this decree should be approved as soon as possible.

In referring to further action, it is intended to refer to the ways and means of dealing with former fascists in positions of importance in private industry who escape the application of this law because they do not come within any of the categories therein set forth.

Yours very truly,

GR4

Sig. G. Battista BOERI
Alto Commissariato per le Sanzioni
contro il Fascismo,
Palazzo del Viminale
R O M E

Signed & handed to Mr. Boeri
by Maj. Palmer on 11 May 1945
Copy to Finance (Insurance Div)

5476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Copy also on 3/5/53

18A

TRANSLATION NO. 739

HIGH COMMISSION FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

RAC. No. 596

ROME, 5. May 45

Dear General,

I have re-examined the question arisen in connection with Del Pino's case.

The difficulties we spoke about in our last meeting can, I believe, be overcome if the draft of law, concerning the administrators of joint stock companies, is approved as I have set it out.

Article 7 is first established:

"Outside the case contemplated by Art. 1, the administrators and controllers of the companies included in Art. 11, No. 1 of L. 159 of 27 July 44, shall be subjected to separation trial, in accordance with Part II of the same decree.

"In cases for which the law prescribes dismissal from service, the removal from office shall be applied. In all other cases no sanction shall be imposed."

If this draft is approved, we shall undoubtedly have the result we spoke of.

In fact, all the business concerns and companies contemplated by Art. 11 of L. 159 of 27 July 44 (special business concerns controlled by public bodies and administrations, private business concerns entrusted with public utilities, private business concerns recognized as being of national interest) shall be subjected to separation proceedings, on the basis of the said law No. 159 as regards the employees, and on the basis of the new law as regards the administrators and controllers. Therefore, the administrators and controllers will either come under the categories included in Art. 1 of the new law, in which case they will be removed from office directly, or they will not come under the said categories, and in this case separation proceedings will be proposed against them in the same manner as it is done against the employees, with the sole difference, that the only sanction which may be applied will be the removal from office.

As regards Del Pino in particular, he will be removed from office if he comes under the categories of Art. 1 of the new law. If he does not, he will be referred again to the Commission of first instance, which on the basis of the investigations made in the first proceedings, cannot but come to the same conclusion as before. He may of course appeal to the Central Commission ³⁴⁷³ after the new law comes into force, will no longer be able to adhere to the ³⁴⁷³ decision, but must immediately examine his case.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- 2 -

I must add that the draft dealing with the administrators was not discussed, as I had hoped it would, at the meeting of the Council last Thursday. However, it has been scheduled for next Wednesday's meeting, which I hope it will finally be approved.

Yours sincerely,

172

1 May 1949
2 - NAC 1010

10 : The Ministry of Industry, Commerce & Labour.

1. In reply to your letter No. 6653-147 dated 18 April enquiring our opinion on a decree disqualifying persons convicted of Fascist Crimes from holding managerial positions in important commercial (e.g. insurance) concerns, we wish to inform you that this Sub Commission has no objection to its publication.
2. That is not to say, however, that it is our view that this decree alone will remove fascists from such concerns to the extent visualised by the Allied Governments as one of the pre-requisites to allowing resumption of foreign contacts for insurance companies.
3. It is our understanding that still further provisions in this regard are being considered by the Italian Government, and we shall be glad to give a further opinion as soon as they are available.

(Agent) S. L. Gifford, South
Bristol

Joint Director
Finance Sub Commission

Copy to: Civil Affairs Section
Min. 12 on file DP/5.14/CA
refers.

" : Espionage Officer.
" : INS/O17/F

5479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

From : B. G. R. UPJOHN
VP CA Section
HQ/AC

16A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

28 April 45

W/S. 14/CA

Dear Sig. Boeri,

I confirm the information given to you at our meeting on Friday evening (the 25th) that this Commission has no objection to the decree disqualifying persons convicted of fascist crimes or who had suffered a forfeiture from holding managerial positions in important industrial and other concerns.

I also confirm my view that this proposal does not ensure the removal of fascists from such concerns. I understand that the Italian Government has proposals for dealing with the removal of fascists from businesses of national and international importance under consideration and I shall be glad to see these proposals as soon as they are ready.

Yours truly



Sig. G. Battista BOERI
Alto Commissariato per le Sanzioni
contro il Fascismo,
Palazzo del Viminale,
R O M A

5475

1088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VP.

Pressure by business re
 operation of companies. Will
 you please place on OE/Sing with
 you have.

This is relevant to CC. Request
 on OE/Sing - that we do not want
 to deal with companies; but I do
 not see how we could have Russia in
 control of important items

26.08.1945

DF/S 'H/CIA ✓

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394

20 APR 1945

13191/F

24th April 1945

25 APR 1945

SUBJECT : Defascistisation - Insurance concerns

TO : Civil Affairs Section

1. Reference is made to our 13191/F dated 14 April and to the draft decree for the cleansing of commercial companies generally.

2. We enclose a translation of a letter dated 18th April just received from the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

3. The relative part of our instructions from CCS laying down conditions for resumption of foreign relations for the insurance industry are as follows :

"As soon as the home offices of insurance companies come under your control, steps should be taken by the Italian Government to eliminate undesirable personnel therefrom."

4. The Ministry has now asked plainly whether the proposed decree meets this condition.

5. It is therefore requested that the matter be examined, and your advice given as to (a) the extent to which the decree would fulfil this CCS instruction, and (b) what we should reply to the Ministry.

A. P. Grassie
18/4/45

JOINT DIRECTOR
Finance Sub-Commission

547c



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Translation

Rome, 18 April 1945

Ministry of Industry, Commerce and Labour

File n. 6653 - 147 - I

TO : Allied Commission
 Finance Sub-Commission
 Commercial Insurance Department

SUBJECT : Epuration of private insurance companies.

1. As it is known to the Allied Commission, the Presidency of the Council of Ministers has prepared a draft decree concerning the epuration of the "amministratori" and "sindaci" of private concerns with a capital of more than one million lire which may be held to be applicable to insurance companies. The provision is also extended to mutual insurance companies with more than one million lire.
2. In order quickly to perform epuration in these companies, there has been established a system of automatic dismissals from office of those who come under the descriptions of art. 1 of the decree, the interested parties being allowed to appeal to a special commission (art. 3)
3. Rules for the epuration of other personnel have been postponed, the study of these problems not being concluded.
4. This Ministry is inclined to support the principle of limiting epuration of private enterprises to personnel included in the first category of the law on private employment, which includes officials of executive capacity (funzioni direttive) but excludes employees of less importance (funzioni d'ordine).
5. Before taking any definitive decision on the course to be followed, we would like to know the opinion of the Allied Commission, especially with reference to the explicit conditions laid down by the Allied Governments for the resumption of relations abroad by the Italian companies.

5471

The Minister
 (signed) Gronchi



0291

3A
134

REPORT TO THE COUNCIL OF MINISTERS

The problem of operating the administrators of the most important private companies was discussed in connection with the application of the legislation on sanctions against fascism. The provisions already issued set out proceedings and measures concerning relations of quite a different nature (mainly employment relations), hence the difficulty of applying them outside the cases for which they were intended.

Now has the rule contained in the last part of art 4 of D.L. 420 of 19 October 1944 helped to solve the problem. The rule calls for reference to the basic decree on the matter (D.L. 159 of 27 July 1944) which, as said before, seems hardly applicable to the case in question.

The question has been examined thoroughly and the enclosed draft of decree has been prepared in conjunction with the High Commission for sanctions against fascism.

This measure is sharply different from that issued for public employees. In this case it was more a matter of contemplating the unsuitability for definite positions than of a rupture of employment, restoring the rule within the system of the civil code. A measure on the rupture of employment or on the expiration of the same from the point of view of the provisions of the decree of 27 July, would have permitted the frustration of the aims of the law, putting back in the same positions the same persons, once the time limits for expiration would have expired.

Article 1 lists the conditions for unsuitability and therefore for the removal of those persons at present holding the position of administrator, controller and liquidator of stock or limited companies and of mutual insurance companies with a

the rule contained in the last part of art 4 of Bill 486 of 13 October 1944 helped to solve the problem. The rule calls for reference to the basic decree on the matter (Bill 159 of 27 July 1944) which, as said before, seems hardly applicable to the case in question.

The question has been examined thoroughly and the enclosed draft of decree has been prepared in conjunction with the High Commission for sanctions against fascism.

This measure is sharply different from that issued for public employees. In this case it was more a matter of contemplating the unsuitability for definite positions than of a rupture of employment, restoring the rule within the system of the civil code. A measure on the rupture of employment or on the expiration of the same from the point of view of the provisions of the decree of 27 July, would have permitted the frustration of the aims of the law, putting back in the same positions the same persons, once the time limits for operation would have expired.

Article 1 lists the conditions for unsuitability and therefore for the removal of those persons at present holding the position of administrator, controller and liquidator of stock or limited companies and of mutual insurance companies with a capital exceeding a million.

Many of the conditions listed arise from the most severe measures contemplated by the law on sanctions against fascism: sentence for fascist crimes, sentence of confinement because of collaboration, application of the sanctions referred to in art 8, dismissal from service with loss of right to pension, removal from the position of senator.

At other times the unsuitability is based, as a direct consequence, on definite positions that the persons concerned have held, and this ipso jure, without any trial.

10/1

- 2 -

The positions are the following: member of the fascist government after 3 January 1925, secretary and vice-secretary of the fascist party, member of the Grand Council of fascists, fascist deputy and national councilman, member of the national directorate and of the national council of the fascist party, federal secretary and vice-secretary of the fascist party, political secretary of a commune with a population less than 20,000 inhabitants, officer of the Volunteers' Militia for National Security in permanent active service and with a rank higher than that of "centuriere".

The limit of the company's capital (one million) has been kept low, so that the elimination of undesirable elements will take place in all the important sectors of the economic life of the country.

For companies with a lower capital, for those in which the position of director is almost the same as that of the owner of the enterprise (limited company) and for private concerns for which a statement of unsuitability would have practically coincided with the expropriation of the capital stock art 3 has established sanctions of a different kind: that is to say, the exclusion from public contracts and concessions of public utilities. In this manner such enterprises, which are generally the least important, will not be entrusted with tasks in which the general public has an interest.

Although the established system permits a rapid operation, it does not preclude the possibility of some cases occurring in which the reaction is found to be unjust or out of proportion with the actual responsibility; this is true particularly for those persons who had been connected with fascism and have exonerated themselves in the fight against the Germans, or for those who, before the outbreak of the present war, have taken an open stand against fascism and ceased to belong to the fascist party.

Persons who have held positions in the fascist party and have exonerated themselves in the fight against the Germans, or for those who, before the outbreak of the present war, have taken an open stand against fascism and ceased to belong to the fascist party.

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

elimination of undesirable elements will take place in all the important sectors of the economic life of the country.

For companies with a lower capital, for those in which the position of director is almost the same as that of the owner of the enterprise (limited company) and for private concerns for which a statement of insuitability would have practically coincided with the expropriation of the capital stock art 3 has established sanctions of a different kind: that is to say, the exclusion from public contracts and concessions of public utilities. In this manner such enterprises, which are generally the least important, will not be entrusted with tasks in which the general public has an interest.

Although the established system permits a rapid operation, it does not preclude the possibility of some cases occurring in which the sanction is found to be unjust or out of proportion with the actual responsibility; this is true particularly for those persons who had been connected with fascism and have exonerated themselves in the flight against the Germans, or for those who, before the outbreak of the present war, have taken an open stand against fascism and ceased to belong to the fascist party. This obviously applies only to those who have held certain definite positions and to senators declared as rescued, and not in the case of others, since it is to be assumed that as far as the latter are concerned, the same extenuating circumstances operate even so far as to exclude the provisions on which the decree bases the unsuitability.

Therefore art 3 provides for an ex post extenuating decision on the part of the appropriate commission which has also the power, whenever it does not wish to omit any sanctions, to limit them to a definite period of time. Similar measures may be adopted also to those cases in which very little political activity is involved, and the technical and administrative capacity of the persons concerned has been proven.

together with the hostile attitude toward the German invader during the occupation.

Art 4 ^{provides for} ~~eliminated~~ severe penal sanctions against administrators, controllers and liquidators who remain in their positions in violation of their declared removal or, in the cases referred to in art 2, against managers and others who make contracts for public works or receive concessions or public utilities, in violation of the ban. Penalties are also prescribed for the controllers who, being aware of the illegal position of the Company's administrators or of the other controllers or liquidators, do not denounce them to the President of the proper Tribunal.

In order to insure, also through other channels, the observance of the rules relative to the removal of administrators, controllers and liquidators, arts 5 and 6 of the draft prescribe the intervention of the High Commission for sanctions against ^{which} fascists. No may request from the persons concerned information on their fascist activities (the omitted statements and false or reticent statements are punished accordingly), and may by decree give notice of the removal.

The provisions of the draft in question can be applied indiscriminately to all the companies in the conditions contemplated therein including therefore those named in art 11 of MIL 159 of 27 July 1944 (companies entrusted with public utilities and those considered of national interest).

Hence the administrators, controllers and liquidators of the said companies will lose the right to their positions if they are in the conditions contemplated by art 1. However, this measure did not seem sufficient for the said companies, for two reasons. First of all, these bodies carry on activities of a general interest, and therefore the requisites for their managers must be stricter; in fact the basic decree of 27 July 1944

and denounce them to the President of the proper Tribunal.

In order to insure, also through other channels, the observance of the rules relative to the removal of administrators, controllers and liquidators, arts 3 and 6 of the draft prescribe the intervention of the High Commission for sanctions against fascism. ^{which} Any request from the persons concerned information on their fascist activities (the omitted statements and false or reticent statements are punished accordingly), and may by decree give notice of the removal.

The provisions of the draft in question can be applied indiscriminately to all the companies in the conditions contemplated therein including therefore those named in art 11 of L.N. 159 of 27 July 1944 (companies entrusted with public utilities and those considered of national interest).

Hence the administrators, controllers and liquidators of the said companies will have the right to their positions if they are in the conditions contemplated by art 1. However, this measure did not seem sufficient for the said companies, for two reasons. First of all, these bodies carry on activities of a general interest, and therefore the requisites for their managers must be stricter, in fact the basic decree of 27 July places them, for the purpose of epuration, on the same level as the public administrations.

Secondly, as their employees are subjected to normal epuration trial it did not seem suitable to prescribe a different treatment for the managers. Consequently, those managers to remain in office despite the coming into force of this decree, shall ^e 3468 be subjected to epuration trial, if the prescribed conditions exist, in accordance with the ordinary rules, which are suitably adapted by art 7 to the case in question, i.e. the suspension from service, typical sanction against employees, is substituted by the removal from office, and the minor disciplinary sanctions are excluded, as they have no meaning in the case of administrators, controllers and liquidators and would be a

- 4 -
detriment to the company. In the same way, expropriation proceedings will be taken against the companies contemplated in art 13 of the decree of 27 July 1944, which, as they have a capital less than one million lire, will escape the application of the draft in question.

Lastly, art 8 provides transitory rules for the substitution of the administrators and controllers who have been removed.

TRANSICTIONS 1004
C.A. SECTION

0 2 9 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5/67

TRANSLATORS TOOL
C.I.A. SECTION

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Il problema della ex autorità degli amministratori delle più importanti società private ha formato oggetto di discussione in sede di applicazione della legislazione sulla disciplina delle sanzioni contro il fascismo. Le disposizioni emanate hanno apprestato procedimenti e provvedimenti in relazione a rapporti del tutto diversi (urgenti e valentemente per il rapporto d'impiego), onde la difficoltà di applicarle fuori dei casi per cui ebbero erano state dettate.

Ne un importante contributo alla risoluzione del problema ha portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 420, la quale impera la necessità di far capo al decreto fondamentale in materia (il D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159), cioè, come si è detto, appare difficilmente applicabile al caso in esame.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la questione è stata corrisposta ad apposito studio ed è stato redatto l'unico schema di provvedimento.

La struttura del provvedimento è nottamente diversa da quella prevista per i pubblici impiegati. Qui più che di una risoluzione del rapporto doveva prevedersi una incompatibilità per determinate cariche, riducendo la norma sotto il sistema del codice civile. Un provvedimento di risoluzione del rapporto -- e sia pure di decadenza -- nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio, avrebbe convalidato di frustrare gli scopi della legge, riponendo al medesimo

menti e provvedimenti in relazione a rapporti del tutto diversi (prevalentemente per il rapporto d'integrità), onde la difficoltà di appoi-
carle fuori dei casi per cui essere erano state dettate.

Ne un importante contributo alla risoluzione del problema: ha
portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L.L.
19 ottobre 1944, n. 424, la quale impone la necessità di far capo al
laureato fondamentale in materia (il D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159),
che, come si è detto, avere difficoltà applicabile al caso in es-
sa.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il
fascismo, la questione è stata coltissima ed approfondito studio ed
è stato redatto l'unità senza di pregiudizionale.

La struttura del provvedimento è notevolmente diversa da quel-
la prevista per i pubblici impiegati. Qui più che di una risoluzione
del rapporto doveva prevedersi una incompatibilità per determinate
cariche, riducendo la norma sotto il sistema del codice civile. Un
provvedimento di risoluzione del rapporto - o sia pure di decadenza -
nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio, avrebbe con-
seguito di frustrare gli scopi della legge, riponendo al medesimo
ed le tedesche persone, una volta scaduti i termini prefissi per la
espressione.

L'art. 1 elenca quindi le cause di incompatibilità - e quin-
di di decadenza per coloro che si trovano attualmente in funzione -
per la carica di amministratore, il sindaco e di liquidatore delle
società per azioni o a responsabilità limitata delle mutue assi-
curatrici con capitale superiore al milione.

Le cause della stessa decadenza sono in dipendenza del tipo gradi.

5000

1017

- 2 -

procedimenti previsti dalla legge sulle sanzioni contro il fascismo; condanna per delitti fascisti, condanna alla confisca per collaborazione fascista, applicazione delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 8, dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione, dichiarazione di decadenza dalla carica di senatore.

Altre volte la incompatibilità è fatta derivare, come diretta conseguenza, da determinate cariche ricostituite, e qui opera ipso iure, senza necessità di alcun giudizio. Le cariche sono le seguenti: membro del governo fascista dopo il 3 gennaio 1925, segretario e vice segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, deputato fascista e consigliere nazionale, componente del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista, segretario e vice segretario federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo con grado superiore a quello di capitano.

Il limite del capitale della società (un milione) è stato stabilito in misura modesta, in guisa che è da ritenere che la eliminazione degli elementi indesiderabili avverrà per tutti i settori industriali dell'economia nazionale.

Del resto per le società con capitale inferiore, per quelle in cui la carica di amministratore si confonde quasi con quella di proprietario dell'azienda (società a responsabilità limitata o in accomandita) per le imprese individuali, per le quali una dichiarazione di inco-

altre volte la incompatibilità è fatta di risarcire, come diretto conseguenza, da determinare variazioni ripartite, e qui opera ipso iure, senza necessità di alcun giudizio. Le cariche sono le seguenti: segretario del governo fascista dopo il 3 gennaio 1925, segretario e vice segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, deputato fascista e consigliere nazionale, componente del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista, segretario nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista, segretario e vice segretario federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore di 20.000 abitanti, ufficiale della P.D.S.A. in servizio permanente effettivo con grado superiore a quello di capitano.

Il limite del capitale della società (un milione) è stato stabilito in misura modesta, in guisa che e da ritenere che la eliminazione degli elementi indesiderabili avverrà per tutti i settori economici dell'economia nazionale.

Dal resto per la società con capitale inferiore, per quella in cui la carica di amministratore si confonde quasi con quella di presidente dell'azienda (società a responsabilità limitata o in accomandita) per le imprese individuali, per le quali una dichiarazione di inapplicabilità sarebbe praticamente quasi coesa con una espropriazione del patrimonio, l'art. 3 ha stabilito sanzioni di altro genere: vale a dire la esclusione dal pubblico appalti e dalle concessioni di servizi pubblici. In tal modo si eviterà che a queste imprese, che sono le meno importanti, siano affidati compiti che interessano la generalità.

Il sistema introdotto, se consente che la spazzatura addebi-
tamente, non esclude che in qualche caso la sanzione si ribelli to.

5465

giusta e superpartonaria alla effettiva responsabilità, così soprattutto per chi, già compromesso al fascismo, si sia riabilitato nello lotta contro i tedeschi, o per chi, prima dell'invito della presente guerra, abbia preso pubblicamente posizione contro il fascismo, cessando di appartenere al partito fascista. La ipotesi così è ovvio è riferibile solo al caso di chi abbia riportato determinate cariche ed al senatore dichiarati decaduti, mentre nessuna discriminazione è possibile negli altri casi in quanto per essi è da presumere che la stessa causa opera rino anche al fine di escludere quei provvedimenti dai quali lo senatore fa derivare la incompatibilità.

Si è perciò previsto (art. 1) un giudizio ex post di disordinazione da parte di una apposita commissione la quale ha come facoltà, o se non ritenga di dover escludere ogni emanazione, di limitare ad un periodo di tempo determinato. Analoghi provvedimenti possono essere adottati anche nei casi di chi non abbia praticamente scelto attività politica e nei riguardi dei quali contemporaneamente si accerti compromessa capacità tecnica ed amministrativa ed allungamento inutile dell'incapacità durante l'occupazione.

L'art. 4 consente invece variazioni anche a carico degli amministratori, sindaci e liquidatori che versino in funzione nonostante la stabilità decadenziale. Nel caso dell'art. 2, il carico dei diritti di titolari che escludono quelli di potestà pubblica e successione di pubblici servizi, nonostante il diritto, parallelamente pure stabilito per i sindaci, che essendo a conoscenza dei irregolarità passate,

dichiarati decaduti, mentre nessuna elezione o possibile negli altri casi in quanto per essi è da presumere che le stesse cause operino anche al fine di escludere quel provvedimento dal quale la sentenza deriva la incontestabilità.

Si è però prezioso (art. 11) un giudizio ex post di decadenza da parte di una istanza contestata la quale ha anche facoltà, o se non ritenga di dover escludere ogni elezione, di limitare ad un periodo di tempo determinato. Analoghi provvedimenti possono essere adottati anche nel caso di chi non abbia praticamente scelto attività politica e nei riguardi del quale comunque sussiste il concetto della capacità tecnica ed amministrativa ed assegnamento esente all'indirizzo tedesco durante l'occupazione.

L'art. 4 consente essere valutati parimenti a carico degli amministratori, sindaci e liquidatori che restino in funzione nonostante la stabilità decisa. C. nel caso dell'art. 2, a carico dei dirigenti e tecnici che essi sono appalti di opere pubbliche o concessioni di pubblici servizi. Nonostante la diversità, l'attività con una stabilità per i sindaci, che essendo a conoscenza del o irregolare posto. Ne degli amministratori della società, tutti altri sindaci o dei dati, non la domanda di presidenza del consiglio competente.

Alla scopo di assicurare anche per altro via l'effettiva osservanza delle norme relative alla decadenza degli amministratori, liquidatori, gli artt. 5 e 6 della legge prescrivono l'invio dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo quale può richiedere agli istanze. I funzionari del loro precedente il fascismo (16) omessa l'occupazione e la collaborazione sulle e sulle

785016

centi sono punite con la pena stabilita per i testimoni falsi e retti centi), e può accertare con suo decreto l'ipotesi di decadenza.

Le disposizioni dello schema in esame si applicano trattandosi tutte o tutte le società che si trovano nelle condizioni prescritte, e quindi anche a quelle preesistenti nell'art. 11 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, (società concessionarie di pubblici servizi e le società riconosciute di interesse nazionale).

Di conseguenza gli amministratori, sindaci e liquidatori delle società predette decadranno di diritto se si trovano nelle condizioni stabilite nell'art. 1. Senonché per le predette società tale misura non è apparsa sufficiente, per due motivi. Anzitutto si tratta di organismi che perseguono fini di interesse generale, onde più rigore si debbono essere i requisiti per i loro dirigenti, tanto che la legge fondamentale del 27 luglio 1944 le escludeva al fine della epurazione, alle pubbliche amministrazioni. In secondo luogo essendo i loro ingaggi assoggettati al normale giudizio di epurazione è parso incongruo che diverso trattamento dovesse farsi ai dirigenti. Conseguentemente, nei confronti di quelli fra costoro che rimangono in carica nonostante l'entrata in vigore del presente decreto, si svolge - se ne ricorrano gli estremi - il giudizio di epurazione in base alle norme, in vigore, che l'art. 7 esplicitamente adatta al caso in esame; infatti alla dispensa dal servizio, sanzione tipica per gli impiegati, si sostituisce la decadenza dalle cariche, e si escludono le sanzioni disciplinari minori, le quali nei confronti degli amministratori, sindaci

riconosciute di interesse nazionale).

Di conseguenza gli amministratori, sindaci e liquidatori delle società predette decadono di diritto se si trovano ⁷ in condizioni stabilite nell'art. 1. Senonché per la predetta società tale misura non è corsa sufficiente, per due motivi. Anzitutto si tratta di organismi che perseguono fini di interesse generale, onde più rigorosi debbono essere i requisiti per i loro dirigenti, tanto che la legge fondamentale del 27 luglio 1944 le circonda al fine della epurazione, alle pubbliche amministrazioni. In secondo luogo essendo i loro vertici assoggettati al normale giudizio di epurazione è parso incongruo che diverso trattamento dovesse farsi ai dirigenti. Conseguentemente, nel confronto di quelli fra costoro che rimangono in carica nonostante l'entrata in vigore del presente decreto, si svolge - se ne ricordano gli estremi - il giudizio di epurazione in base alle norme, in vigore, che l'art. 7 opportunamente adatta al caso in esame; infatti alla dispensa dal servizio, anziché tipica per gli impiegati, si è sostituita la decadenza dalla carica, e si escludono le sanzioni disciplinari minori. Le quali nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori non hanno senso e si ricolherebbero in esclusivo pregiudizio delle società. Analogamente si procederà al giudizio di epurazione per le società previste nell'art. 11 del decreto 27 luglio 1944, che, per avere un capitale inferiore al milione, sfuggiranno all'epurazione dello schema in esame.

L'art. 8 infine detta norme transitorie per la sostituzione degli amministratori e sindaci decaduti.

0 3 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION NO. 668

HIGH COMMISSION FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

Ref. 420

ROME, 9 April 1945

Dear General,

Enclosed is the final text of the decree dealing with the administrators and controllers of corporations. The text will be submitted to the Council of Ministers next Thursday for approval.

It is my hope that it will be approved at once and published immediately after. It would thus be possible to obtain the removal from office of the principal representatives of fascism immediately after the liberation of North Italy.

Yours respectfully

TO: GENERAL G.R. DUPONS
ALLIED COMMISSION
R.C.M.E.

5462

3707

Del 13/4
Allo Comandante
per la direzione civile di fascismo
il Segretario Generale

10 APR. 1945

Roma, 9 aprile 1945

(215)

11/4

Caro Generale,

Le mando il testo definitivo del decreto relativo agli amministratori e sindaci delle anonime. Il testo sarà sottoposto all'approvazione del prossimo Consiglio dei Ministri che avrà luogo venerdì prossimo.

Spero quindi che in tale giorno possa essere senz'altro approvato e pubblicato subito dopo. Per tale modo si potrebbe arrivare al risultato di avere la decadenza delle cariche dei principali esponenti del fascismo al momento della liberazione del Nord Italia.

Distinti saluti

L. V. Rossi

Al Generale G.R. VESCOMI
Commissione Alleata

= R O M A =

5461

(3107)

—

The following persons ~~were~~ hold the position of administrators or controllers:

~~of more than~~ 5 million lire; we can buy by appointment as quantities of the said
wonder.

1 - Those who have been sentenced for the offences contemplated by the first part of Art 159 of 27 July 1944, even when the sentences do not include the exclusion from public offices;

... property has been combined

2 - The above was done by the following person: [redacted] on 10/10/10. The above was done by the following person: [redacted] on 10/10/10.

7100

Control & Policy

3 - those who have been subjected to any of the sanctions provided for by art 9 of the afore-mentioned legislative decree, ^{and} ~~sancti~~ ~~on~~ ~~ed~~ ~~by~~ ~~art 2~~ of ~~DL No. 2~~ of ~~23 Jan 45~~

b - those who have held any of the ~~positions~~^{posts} set out in the decree of 2 Feb 43 or
before-mentioned legislative decrees; ~~a second by art 2 of all laws of jurisdiction~~^{based efforts concerning the loss of the suffrage right,}

~~the President of the Council of the Ministers containing a list of the fascists officers~~
~~which was for the purpose of the suffrage table, published in the Official Gazette~~

te of the Kingdom No. 20 of 15 Feb 49, or who have been members of the Fascist Government after (intermediate) have held the office of Minister of State, post equivalent to JSCHE), or who, having been militant members of the Fascist Party, depose a national councillor, and also the senators declared as renegade.

~~to the date. Have held the position of national councillor by no means~~

relations who have been removed in accordance with the last para of art 8 of ELL 159 of 27 July 1944. And State Ministry circulated to the fascist government;

5 - Those who have been deprived of the right to petition to Congress or to the courts need some one to help them.

$$\text{rank } L_{\mathcal{Y}} u(\partial \mathcal{Y})$$

Administrators, controllers and the effective date of this secured are in
 1994-1995

10. *Journal of the American Medical Association*, 277: 1033-1034, 1996.

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

same D.L.

the first 3 pages

3 - those who have been subjected to any of the sanctions provided for by Art 8 of the afore-mentioned legislative decrees, ~~sanctioned by art 2 of D.L. No. 2 of 27 July 1944~~

4 - those who have held any of the ~~positions~~ ^{highest offices involving the loss of the suffrage in 1943} ~~positions~~ set out in the decree of 2 Feb 43

the president of the Council of the Ministers ~~maintaining a list of the fascist officials~~

~~responsible for the propagation of the suffrage rights~~, published in the Official Gazette

of the Kingdom No. 20 of 15 Feb 43, or who have been members of the fascist govern-

~~ment~~ ^{after (provisionally) have held the office of ~~member of the fascist govern-~~}
~~ment~~ ^{ment} ~~or who, having been militant members of the fascist party,~~
~~held a national councillor, and also the senators enlarged by law of~~
~~27 July 1944, and State Ministers appointed by the fascist government.~~

senators who have been removed in accordance with the first part of art 8 of D.L. 139 of 27 July 1944, ~~and State Ministers appointed by the fascist government.~~

5 - those who have been deprived by final judgment of the right to pension in ac-

cordance with art 22 of D.L. 139 of 27 July 1944.

~~administrators~~ ^{and liquidators}, controllers ^{and the effective date of this decree are in}
~~office and are in the conditions set out in the preceding para shall lose the right~~
~~to their position.~~

The provisions of the present art. apply also to the mutual insurance companies having ~~excesses~~ assets exceeding one million lire.

Art 2
Contracts for public works, or public utilities cannot be granted to companies

~~which are excluded from those set out in the preceding article, or to private companies~~
whose managers or owners are in the conditions contemplated by the same article.

1068
2907

- 2 -

art 3

The provision of the 1st para of art 1 shall not be applied against those and ^{and} ~~in the~~ conditions set out in No. 4 of the same provision ^{subject of the} ~~have distinguished~~

themselves in the fight against the Germans or, before the outbreak of the present war, took an open stand against fascism and ceased to belong to the National Fascist party.

^{above} shall be passed as final ~~the, judgment in question, shall be subject to appeal, subject to the request of the persons concerned, by the Council of Ministers,~~ ^{afforded by the Council of Ministers,} of the persons concerned, by a Commission composed of the High Commissioner for relations against fascism or a person ^{afforded} ~~delegated~~ by him, of a magistrate of the judicial or administrative order of a rank not lower than the fourth, in service or retired, nominated by the Minister ^{OK} ~~and Justice~~, and of a representative of the Ministry of Industry, and Commerce and ~~labor~~ ^{two representatives of the organizations controlling employees and workers!}

Substitute members may be appointed respectively by the High Commissioner, by the Ministers of Justice and of Industry, ^{and} ~~Commerce and Industry~~, ^{as a representative} ~~of the Ministry of Industry, and Commerce and labor.~~ ^{of the organizations controlling employees and workers!}

The Commission, when it ~~places its seal~~ ^{is asked to} to exclude the application of the sanctions ^{presented by art. 1} ~~sanctions in the following articles~~, may limit them to a definite period of time.

The measures contemplated by the present art. may be adopted by the Commission even in those cases involving slight political activity, ^{acknowledged} ~~as moves~~ ^{involving} technical and administrative capacity and ^{considerable, valid opposition} ~~subordinate activities~~ to the German invader during the occupation.

The managers and the owners of the companies and concerns referred to in art. 2, who are in the conditions contemplated by art 1 No. 4, may request the judgment in accordance with the present art. for the purpose of excluding or limiting the sanctions laid down in the same art 2.

^{not} Ministers of Justice and of Industry. A Minister ~~on matters~~
deems it inadvisable.

The Commission, when it ~~has~~^{was} notified to exercise the application of the sanctions prescribed "by act" without it ~~the preceding articles~~, may limit them to a definite period of time.

The measures contemplated by the present art. may be adopted by the Commission even in those cases involving slight political activity, ^{as heretofore} ~~as~~ ^{as heretofore} technical and administrative capacity and ~~a hostile attitude~~ ^{considerable, noted opposition} to the German invader during the occupation.

The damages and the extent of the confusion and concern related to art. 2, who are in the conditions contemplated by art. 1 No. 4, may request the judgment in accordance with the present act, for the purpose of excluding or limiting the sanctions laid down in the same art. 2.

100

Art. 4
Administrators, controllers or liquidators of the companies set out in article 3 and are
in the conditions ^{therein} ~~herein~~ set out and continue ~~to exercise~~ their functions shall be
punished with imprisonment up to one year and a fine up to one hundred thousand francs.

The controllers of the said companies who are aware of the fact that any of the ^{above} administrators, controllers or liquidators of the companies are in the conditions set out in art 1 and continue ~~to exercise~~ ^{the} their functions, and do not denounce such illegality to the president of the tribunal which has jurisdiction over the region, shall be punished with imprisonment up to six months and with a fine up to fifty thousand lire.

10/1

The managers or owners of the companies or concerns set out in art. 2 who are in the conditions set out in art. 1 and make contracts for public works or receive concessions of public utilities, shall be punished with the penalties laid down in the first para.

Art 5

Within thirty days from the effective date of the present decree the companies set out in art. 1 must present to the chancery of the ^{Grand Tribunal} Tribunal a declaration containing the names of their administrators, controllers or liquidators who have been removed in accordance with the second para of the same article.

On the expiry of this period the High Commissioner for pensions against war may issue a decree declaring ~~the~~ the administrators, controllers or liquidators who have not been denounced in accordance with the preceding para, ^{to be} ~~are~~ removed from their position. For the purpose of applying the preceding para, the High Commissioner may request the administrators, controllers, or liquidators of the companies set out in art. 1 to declare, within a fixed period, in a special questionnaire, whether they are in the conditions stated in the same article.

Whoever fails to make the requested declaration within the period of time given him, or makes false ^{or reticent} ~~reticent~~ statements shall be punished with the penalties prescribed for false or reticent witnesses.

Art 6

The person concerned shall be notified of the decree referred to in the second para of the preceding article, and if he deems that his removal has been unjustly declared ~~by~~ ⁱⁿ accordance with art. 5 with the time

removing the names of their administrators, controllers or liquidators who have been removed in accordance with the second para of the same article.

On the expiry of this period the High Commissioner for missions against corruption may issue a decree declaring ~~that~~ the administrators, controllers or liquidators who have not been denounced in accordance with the preceding para, ^{to be} ~~are~~ removed from their position. For the purpose of applying the preceding para, the High Commissioner may request the administrators, controllers, or liquidators of the companies set out in art 1 to declare, within a fixed period, in a special questionnaire, whether they are in the conditions stated in the same article.

Whoever fails to make the requested declaration within the period of time given him, or makes false ^{or reilicent} statements shall be punished with the penalties prescribed for false or reilicent witnesses.

Art 6

The person concerned shall be notified of the decree referred to in the second para of the preceding article, and if he deems that his removal has been unjustly declared, ^{he} may appeal to the commission formed in accordance with art 3 within the time limit of ten days from notification.

The decrees which have not been opposed within the time limit or those against

which the appeal has been rejected shall be transmitted to the charcerries of the ^{competent} ~~tribunals~~ ^{tribunals having jurisdiction}.

5450

art 7

Outside the cases contemplated by art 1, the administrators, ^{and} controllers ^{and liquidators} of the companies included in art 11, no. 2 of the DIL no. 159 of 27 July 1944, shall be subjected to expuration trial in accordance with part II of the same decree.

1945

Removal from office shall be applied in cases in which the law prescribes
dismission from service. In every other case no sanction shall be applied.

Art 3

~~The provisions of Dec. No. 7 of 18 Jan 1945 shall be applied for the substitution
of the administrative and control officers removed in accordance with last para of art 1.~~

*The present decree shall become effective the day following
its publication.*

We order etc

TRANSLATIONS POOL
C.A. Section

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

its publication. We order etc

TRANSLATORS UNIT
C.I.A. Section

3451

547

MINISTERO DI SANITA'
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 420, relativa alla nomina dei commissari governativi e sindacato-
ri per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici
servizi o di beni di pertinenza dello Stato e che esercitano un'at-
tività riconosciuta di interesse generale nonché di società che frai-
scono di finanziamenti e di partecipazioni a garanzia da parte dello
Stato;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANCIONATO E PROVVIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non possono ricoprire cariche di amministratori e di sindaci di
società per azioni ed a responsabilità limitata con capitale superio-
re ad un milione di lire né possono essere nominati liquidatori dell-
le società medesime:

1°) coloro che hanno riportato condanne per delitti previsti dal
titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai
pubblici uffici;

2°) coloro che sono stati assoggettati a confisca ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3°) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste
dall'art. 8 del citato decreto legislativo modificato dall'art. 2
del decreto legislativo luogotenenziale 31 gennaio 1945, n. 3;

4°) coloro che hanno rivestito una delle cariche previste dal
decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la
sospensione del diritto elettorale, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 20 del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del

La per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato e che esercitano un'attività riconosciuta di interesse generale nonché le società che fruiscono di finanziamenti e di partecipazioni a garanzia da parte dello Stato;

Visto il decreto legge luogotenenziale 15 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PROIBITO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Non possono ricoprire cariche di amministratori e di sindaci di società per azioni ed a responsabilità limitata con capitale superiore ad un milione di lire né possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

1°) coloro che hanno riportato condanna per delitti previsti nel titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2°) coloro che sono stati assoggettati a confisca ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3°) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dall'art. 8 del citato decreto legislativo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 gennaio 1945, n. 2;

4°) coloro che hanno rivestito una delle cariche previste dal decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente indicazione delle cariche fasciste avanzi per effetto la sospensione del diritto elettorale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che militando nel partito fascista successivamente a tale data abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 o i ministri di Stato nominati dal fascismo;

5456

(1945)

5°) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 189.

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalle loro cariche.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di mutua assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione di lire.

Art. 2

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

Art. 3

La disposizione del primo comma dell'art. 1 non si applica nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste al n. 4 della norma stessa, si sono distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero prima dell'inizio della presente guerra hanno preso pubblicamente posizione ostile al fascismo ed hanno cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso degli interessati, da una Commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il commercio ed il lavoro.

Possono essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dai Ministri per la Giustizia e per l'Industria, il commercio ed il lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitare ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa

Art. 2

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

Art. 3

La disposizione del primo comma dell'art. 2 non si applica nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste al n. 4 della norma stessa, si sono distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero prima dell'inizio della presente guerra hanno preso pubblicamente posizione ostile al fascismo ed hanno cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso degli interessati, da una Commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o da un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il commercio ed il lavoro.

Possone essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dal Ministro per la Giustizia e per l'Industria, il commercio ed il lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamento ostile all'invasore tedesco durante l'occupazione.

I dirigenti e i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1 n. 4, possono chiedere al Giudizio di sanzi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

- 3 -

Art. 4

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1 che, trovandosi nelle condizioni ivi previste, continuano ad esercitare le loro funzioni sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

I sindaci delle società predette i quali, secondo a conoscenza che alcuno degli amministratori, sindaci o liquidatori delle società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denunciando tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

I dirigenti o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con la pena stabilita dal primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, deceduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'ervenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefisso, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarazionale entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con la pena stabilita per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stato condannato, può ricorrere al Tribunale di prima istanza.

... della carica, non distinguendo tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

I dirigenti o titolari delle società e agenzie indicate nell'art. 2 che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con la pena stabilita nel primo comma.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la società indicata nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del Tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti al sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. La fine dell'applicazione del comma precedente l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefisso, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni previste nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarativa entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con la pena stabilita per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

554

Art. 7

Fuori dei casi previsti nell'art. 1 sono assoggettati a giudizio di epurazione, ai sensi del titolo II del D.L. n. 27 luglio 1944, n. 159, gli amministratori ed i sindaci delle società comprese nell'art. 11 n. 3 del decreto sudcitato.

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio si applica la decadenza della carica. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 8

Per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, designati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 8

Per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, deceduti al senno dell'ultimo comma dell'art. 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

515

UNIVERSITY OF SAVOIA
Principato di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944,

n. 159;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,

n. 426;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 febbraio 1944,

n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Pri-
mo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANCITATO E PUBLICHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Non possono riconoscere oltresì ai amministratori o di sindaci
di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale supe-
riore ad un milione di lire ne possono essere nominati liquidatori delle
le società medesime;

10)- coloro che hanno riportato condanne per delitti di sensi
del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio
1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione
dai pubblici uffici;

20)- coloro che sono stati assoggettati a confisca a norma

Handwritten: 12/10/44
10 April 1944

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 febbraio 1945,
n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Pri-
mo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAA SANZIOATO E PROCLAMAZIONE QUA. PO. SUGG.

Art. 1

Non possono ricorrere cariche di amministratori o di sindaci
di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale sug-
gerito ad un milione di lire né possono essere nominati liquidatori della
società medesima;

1°)- coloro che non sono riportati condanna per delitti al sensi
del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio
1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione
dai pubblici uffici;

2°)- coloro che sono stati assoggettati a confisca a norma
dell'art. 5 del decreto legislativo medesimo;

3°)- coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste
dal primo due comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo;

4°)- coloro che non risultano una delle cariche indicate
nel decreto 2 febbraio 1943 del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente indicazione delle cariche dismesse per effetto la sospensione
del diritto elettorale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
19 febbraio 1945, oppure che sono stati eletti dal governo fascista

..

successivamente al 3 gennaio 1925, e che all'epoca nel partito fascista successivamente a tale data ebbero ricoperto cariche di ministri di Stato, di deputati o di consiglieri nazionali, nonché i senatori licenziati deceduti ex sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

5°) - coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di mutua assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione di lire.

ART. 2

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

ART. 3

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 del-

presente decreto, si applicano le disposizioni del primo comma

definitivo. In merito del diritto di sciopero previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 1500 del 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori ed i dirigenti, in funzione della data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dalle condizioni previste nel comma precedente, decedono di diritto dalla loro carica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di cui la assicurazione con patrimonio sociale superiore ad un milione di lire.

Art. 12

Alle società di cui è discusso da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati compiti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

Art. 13

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'articolo precedente, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi o contro il fascismo, o nell'ultimo periodo della guerra abbiano preso pubblicamente posizione utile al fascismo ed abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

Il giudizio di riguardo è dato individualmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione composta dall'Alto Commissario per la Sanità contro il fascismo o da un suo delegato, di un magistrato dell'ordine giudiziario o dall'Alto Commissario o da ricorso, di

- 2 -

prato non inferiore al quarto designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il commercio ed il lavoro.

Possono essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dal Ministro per la Giustizia e per l'Industria, il commercio ed il lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, compromessi capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamento ostile all'Ingegnere tedesco durante l'occupazione.

I dirigenti e i titolari della società ed impresa indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1 n. 4, possono chiedere il giudizio di sena del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel presente art. 2.

Art. 3

Gli amministratori, i direttori, i liquidatori della società indicate nell'art. 1 che trovandosi nelle condizioni qui previste, continuano ad esercitare la loro funzione sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

I sindaci della società previste i quali, essendo a conoscenza

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nel caso in cui si accerti scarsa attività politica, compromessa capacità tecnica e variata condotta ed atteggiamento ostile all'incassatore tedesco durante l'occupazione.

I dirigenti e i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1 n. 4, possono chiedere il giudizio di sena del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel presente art. 2.

Art. 4

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori della società indicate nell'art. 1 che, trovandosi nelle condizioni ivi previste, continuano ad esercitare la loro funzione sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.

I sindaci della società previste i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e conti sul nell'esercizio della carica, in qualunque caso irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila.

I dirigenti o titolari della società o imprese indicate nell'art. 2 che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 1, assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi sono puniti con le pene stabilite nell'art. 1.

Art. 5

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, deceduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente. Al fine dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può insistere gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefissato, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni prevedute dallo stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiaratoria entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con le pene stabilite per i reati di falsi o reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato la cui dichiarazione è ritenuta che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, deceduti al sensi del secondo comma dell'articolo medesimo.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto l'annuita decadenza di amministratori, sindaci e liquidatori, non denunciati al sensi del comma precedente. Al fine dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefissato, in apposito questionario, se si trovasse nella condizione preveduta nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiaratoria entro il termine prescritto o fa dichiarazioni false o reticenti è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi e reticenti.

Art. 6

Il decreto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti con impugnati nel termine e quelli nei confronti

Il ricorso tale vertice l'Alto Commissario per le sanzioni con-
tro il fascismo può designare con due terzi l'assemblea decisa-
ta amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati al sensi del
comma precedente. Al fine dell'appellazione del comma stesso l'Alto
Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori del-
la società indicata nell'art. 1 a dichiarare, entro un termine prefi-
sso, in apposito questionario, se si trovano nelle condizioni prevedute
nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta di dichiarazione entro il termine
prescritto, o fa dichiarazioni false o inesatte, è punito con le pene
stabilite per i testimoni falsi o recalcitranti.

Art. 6.

Il decreto presiede nel secondo comma dell'articolo precedente
è notificato all'interessato il quale, se ritiene che a torto è stato
dichiarato la sua decisione, può ricorrere alla commissione costituita
ai sensi dell'art. 3. nel termine di dieci giorni dalla notifica.

I decreti con impugnati nel termine o quelli nei confronti
dei quali il ricorso è stato rigettato sono comunicati alle cancellie
dei tribunali competenti.

5440

Art. 7.

Per i casi previsti nell'art. 1, sono assegnati a più-
dello di spedizione, ai sensi del titolo II del D.L. 27 luglio 1924,
n. 157 gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società
comprese nell'art. 1 e i loro delegati.

- 5 -

Nella ipotesi in cui la legge prevede la dispensa dal servizio si applica la decisione della corte. In ogni altro caso non si fa luogo ad alcuna sanzione.

Art. 3

Per la sostituzione degli amministratori o dei sindaci, deceduti ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo inaugurato il 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

per la sostituzione degli amministratori dei Sindacati, re-
dotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 si applicano le dispo-
sizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.

5448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Df/3/4/CF AAT

11A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13191/F

14 April 1945

SUBJECT : Defascistization - Insurance Concerns.

15 APR 1945

TO : Civil Affairs Section.

This is to confirm conversation Major Palmieri - Lt. Col. Baxter, on the draft decree for the expuration of Joint Stock Companies.

1. A.C. Legal Division are considered the competent authority responsible for deciding whether or not the list of disqualifications (1) to (5) in Sec. 1 of the proposed decree do in fact cover the expuration of "undesirables" as directed by C.C.S.

2. It being essential that Consiglieri and Direttori Generali should be expurable under this decree, is it certain that these posts are covered by the description "Amministratori" in the opening sentence of Sec. 1?

3. To meet the situation should Head Offices of Companies become situated in territory outside Italian or A.M.G. control would the advisability be considered of broadening the first sentence of Sec. 5 to read "Companies or Controlling Offices for Italy" assuming that the significance of "Companies" is the geographical situation of the registered Head Office of the Company.

for BEK [Signature]
Joint Director
Finance Sub-Commission.

5447

3949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016DF/5-14/CA10AHEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
COMMERCE SUB-COMMISSION

-8 ADD.

Tel. 461

WFE/rc

Ref. AG/5092/Commerce

6 April 1945

SUBJECT: Civil Disabilities of Fascists

TO : Economic Section

1. At the meeting held in the office of the V.P. Civil Affairs Section on March 28th to discuss the removal of eminent fascists from important positions in trade and commerce, it was suggested that inquiries should be made as to the number of companies existing in Italy with a capital of over L. 1,000,000.

The object of the inquiry was to determine the magnitude of the task in the event of special epuration commissions being appointed for the purpose.

2. Attached is a statement showing the number of companies with a capital of over L. 1,000,000 and also those with a capital of L. 1,000,000 or under.

W. P. Evans

W. P. EVANS

Colonel

Director

Commerce Sub-Commission

1 Incl. - Statistical Statement dated 6 Apr. '45

Copy to Civil Affairs Section (w/ Incl.)

5446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

408/ala

STATISTICA DELLE SOCIETA' PER AZIONI IN ITALIA

Anno	No. Totale Societa'	Capitale Totale	No. Soc. con capitale fisso e 1 milione	Capitale totale Societa' fissi e 1 milione	No. Soc. con capitale superiore a 1 milione	Capitale totale Societa' superiore a 1 milione
1939 31 dic.	22.505	55.267.423.869	19.091	4.649.966.075	3.544	51.647.543.790
1940 31 dic.	24.630	61.019.575.871	21.141	5.272.341.912	3.439	55.747.534.959
1943 31 mar.	25.013	70.706.451.334	19.527	6.138.265.744	3.521	64.568.185.410

R.3. - Questo specchio comprende soltanto le Societa' per azioni.

Il capitale indicato e' quello nominale, che pero' non differisce in modo rilevante da quello versato.

Roma, 6 aprile 1945.

21 440

108

0 3 3 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION NO 658

HIGH COMMISSION FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

ROME, 7 April 1945

Nef. 411

Dear General,

Yesterday's meeting of the Commission for the forfeiture of profits derived from the regime was entirely devoted to a discussion on art. 3, 4 and 5 which I have already sent you. — 8A

New proposals were put forward for the inclusion in art 3 (the most severe) of only those persons who belonged to the fascist hierarchy; for a partial modification of the positions in art 4, and for establishing time limits for the contrary proof admitted by the same article. Mention was made also of the desirability of making different provisions for contractors.

In any case the discussion led to no conclusion. It was agreed that the persons who proposed solutions should prepare a written text taking into account the objections raised.

The next meeting in which these problems will be dealt with and possibly solved, will be held next Tuesday, 10th inst., at 9 hrs.a.m.

I shall let you know on the same day the decisions taken.

My sincere regards.
/s/

TO: GENERAL G.R. UPJOHN
Administrative Section
Allied Commission
R.O.M.E.

5444

Alla Commissione
per la revisione delle leggi
IL SEGRETARIO GENERALE

-9 AL 0.041

Roma, 7 aprile 1945

Caro Generale,

la seduta di ieri della Commissione per l'avocazione dei profitti di regime è stata interamente occupata da una discussione sugli artt. 3, 4 e 5 che le ho già rimessi.

Sono state affacciate nuove proposte tendenti a portare nell'art. 3 (il più rigoroso) unicamente quelli che abbiano appartenuto alle gerarchie del partito; a modificare in parte le categorie dell'art. 4 ed a fissare i limiti della prova contraria ammessa da tale articolo. Si è anche accennato all'opportunità di fare un trattamento diverso per gli appaltatori.

Ad ogni modo la discussione non ha portato ad una conclusione. Si è rimasti intesi che i proponenti delle varie soluzioni preparino un testo scritto che tenga calcolo delle obiezioni sollevate.

La nuova seduta che dovrà affrontare, e possibilmente risolvere, tutti questi problemi avrà luogo martedì prossimo, 10 corrente, alle 9 del mattino.

Mi riservo di informarla, in quello stesso giorno, delle decisioni che si saranno prese.

Le prego di gradire i miei migliori saluti

Al Generale G.R. UFFICIO
Administrative Section
Allied Commission

- E O H 3 -

5443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

34/10/14

La

TRANSLATION NO 699

HIGH COMMISSION FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

Ref 405

ROME, 7 April 1945

Dear Colonel,

Ya

In reply to your letter of the 5th of this month, I wish to inform you that I have asked the Central Commission to send me the text of the decision given in the trial of Giulio Del Rio. I am interested to know what are the arguments underlying the decision in order to judge the effect that it may have in future proceedings. I shall write to you about it.

I agree with you that it is urgent to expedite the approval of the law concerning administrations of private enterprises, considering the particular situation of managers and to expedite also the one concerning the employees of these enterprises.

I shall speak of this question more in detail at our next meeting.

I am writing today a letter to Brigadier Ugoja regarding the draft of law on the forfeiture of increases of property acquired from fascism.

The position of the persons who subscribed on a large scale to the funds for the party will be contemplated under those provisions, which are completely separated from those connected with epuration.

Sincerely yours
/s/

TO: LT. COL. S.M. WHITE
ROME

*Alte Commissionäre
für die Provinzen von Italien*
LEONARDO MIC. GENERALE

Roma, 7 aprile 1945

- 8 APR 1945

Caro Colonnello,

A Sua del 5 corrente.

Ho chiesto alla Commissione Centrale di farmi avere il testo della decisione resa nel giudizio relativo a Giulio Del Pino. Mi interessa vedere come la decisione sarà motivata per giudicare della ripercussione che potrà avere in altri casi. Mi riservo di comunicargliela.

Convegno con Lei che, ad ogni modo, è urgente affrettare l'approvazione della legge degli amministratori di aziende private, tenendo presente la particolare situazione dei direttori ed affrettare pure quella concernente gli impiegati delle stesse aziende.

Mi riservo di parlare più dettagliatamente di questo problema in occasione del nostro primo incontro.

Per ciò che riflette il progetto di legge sull'avocazione degli incrementi patrimoniali derivati dal fascismo, riferisco oggi stesso al Gen. Upjohn.

La situazione delle persone che hanno largamente sottoscritto per i fondi del partito sarà contemplata in quelle disposizioni, che sono completamente staccate dalle altre relative all'appropriazione.

Cordiali saluti.

Al Lt Col. S.M. WHITE

- 2021 -

1037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

From: Lt Col S.E. WHITE
CA Section HQ AGHEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

(9/a)

5 April 45

Ref DE/5.14/CA

Dear Sir,

It is understood that the appeal of IRL PINO Giulio formerly Managing Director of TETI, against the decision of the Commission of first instance that he should be dismissed, has been reversed and that the ground of the decision is that as Director he was not an employee.

It is feared that this decision is likely to be followed in the cases of other persons in control of important businesses. The passing of law to deal with Directors and Managers including those of private companies has therefore become even more urgent.

It has been noticed that the lengthy decree dealing with the forfeiture of the property of fascists and fascist companies has been amended to include the cases also of those who have subscribed largely to party funds. Is not the complementary amendment to be made in the decree disqualifying persons from holding Managerial appointments.

The revised draft of this latter decree is awaited.

Yours truly

Sig. G. Battista BOERI
Alto Commissariato per le Sanzioni
contro il Fascismo,
Palazzo del Viminale,
ROMA

0 3 4 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/RND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Communications Sub-Commission

HHS/epc

1 APR 1945

gh

D.174. .CS

31st March, 1945

SUBJECT: Epuration

TO: Civil Affairs Section

1. It has been reported to this Sub-Commission that Del Pino, Giulio former managing Director of TETI (Comp. Telefonica Tirrena) appealed against the sentence of the Epuration Commission which had dealt with his case on the grounds that as managing Director he was not subject to Epuration under the provision of present decrees under which he was charged. His appeal is understood to have been upheld.

2. From conversation with Lt. Col. White it is understood that appropriate measures are being taken by the Italian Government to block this apparent loop-hole in present legislation.

3. It is obvious that unless remedial steps are taken, anyone holding the post of managing Director is immune from many of the provisions of present Epuration legislation.

4. It was not made clear in conversation with Lt. Col. White if proposed legislation will provide that cases such as Del Pino's would be re-examined under provisions of new legislation, but it is presumed that such would be the case.

J. L. Henderson
J. L. HENDERSON
Colonel,
Director.

5440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTES OF A MEETING
between

Brig. UNJOHN, Col. BISHOP, Lt. Col. BANNARD, Lt. Col. WHITE,
Sig. MORRARI and Sig. SPURTINGO

29 Mar 15.

Referring to Decree No. 65 constituting Military Tribunals for Northern Italy and the proposal to create Courts of Justice for the trials of collaborators, Sig. MORRARI said that the Ministry of Justice considered that there would be dual jurisdiction and that for exactly similar offences a man might be dealt with by either of these widely different courts.

Sig. UNJOHN suggested that it might not be difficult to define their respective spheres but that most soldiers, including Italian soldiers, were always under duplicate codes of law and for certain offences might be tried either under the civil code or by court martial and little administrative difficulty was caused thereby.

After discussion it was agreed that there were some points of difficulty and that further discussion was necessary but that the amended decree to create Courts of Justice must be received before the discussion could be continued.

0 3 4 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ext : 469

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ha

12.5.14/CA

26 Mar 45

SUBJECT : Civil Disabilities of Fascists.

TO : Economic Section

2a 2b

- 1 Enclosed are four copies of the draft decree disqualifying fascists holding managerial positions in companies and of notes of a meeting recently held with Sig BOERI.
- 2 It is proposed to hold a meeting in the office of the VP CA at 1500 hours Wed 28 to discuss the removal of eminent fascists from important positions in trade and commerce. It is requested that representatives of Economic Section, Finance, Industry and Commerce will attend.

S.H. WHITE Lt Col.
for VP CA Section

AS/1a

2 5450

TRIP FOR MEETING WITH H. S. BOERI

- 1 The responsibility of the Italian Government (and of AC) under the Armistice Terms to remove fascists from positions of importance is not limited to administrative posts connected with Government but includes removal of fascists from controlling positions in trade and commerce.
- 2 It is particularly important that firms which are engaged in substantial international trade should be defascised: as apart from this being accepted policy they may become centres of fascist infection in various countries and act as centres for propaganda and for collection of information.
- 3 It is also important that firms having exceptionally large financial interests should be defascised. Otherwise the substantial funds may be made available for fascist purposes or to support fascist intrigue or even "coups".
- 4 The Finance Sub-Commission is particularly concerned because the COS are interesting themselves with international insurance by Italian Companies and have intimated that such companies will not be allowed to enter world markets until they are purged, COS has even enquired why particular named persons are still being allowed to hold positions of responsibility in the Italian insurance world.
- 5 It is believed that the intention of DL 159, when it used the expression "firms of national importance" was to include both those types of businesses and that it was the fascists interested in such businesses who persuaded the Italian Authorities that these words did not effect that purpose.
- 6 The next effort was to include such businesses in DL 420 and we, not being satisfied that the words used ~~purpose~~ achieved what was wanted, had our own phrasing inserted at the end of Art 4.
It is now suggested that these words do not achieve the desired end either.
- 7 The next effort was the draft decree to disqualify persons convicted of fascist crimes or who have had some other sanction applied to them from holding positions of management in any but small concerns. While this is partially satisfactory it is obvious that it may not reach all who have been ardent fascists. In support of this solution it is contended that those whom it will not reach will be relatively few in number; that it is impossible to find a simple formula that will reach all who should be dealt with, that this proposal is simple and will in fact reach most. That when its scope has been realized by experience it may then, when it is seen who is not reached, be easier to find a formula to reach the remainder.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- 4 The Finance Sub-Commission is particularly concerned because the CCS are interesting themselves with international insurance by Italian Companies and have intimated that such companies will not be allowed to enter world markets until they are purged. CCS has even enquired why particular named persons are still being allowed to hold positions of responsibility in the Italian insurance world.
- 5 It is believed that the intention of DL 459, when it used the expression "firms of national importance" was to include both these types of businesses and that it was the Fascists interested in such businesses who persuaded the Italian authorities that these words did not effect that purpose.
- 6 The next effort was to include such businesses in IL 420 and we, not being satisfied that the words used ~~prevented~~ achieved what was wanted, had our own phrasing inserted at the end of Art 4.
It is now suggested that these words do not achieve the desired end either.
- 7 The next effort was the draft decree to disqualify persons convicted of fascist crimes or who have had some other sanction applied to them from holding positions of management in any but small concerns. While this is partially satisfactory it is obvious that it may not reach all who have been ardent fascists. In support of this solution it is contended that those whom it will not reach will be relatively few in number; that it is impossible to find a simple formula that will reach all who should be dealt with, that this proposal is simple and will in fact reach most. That when its scope has been realised by experience it may then, when it is seen who is not reached, be easier to find a formula to reach the remainder.

12 MAR 1945

5431

D R A S T

II

- 1 The following are disqualified from holding the position of director or manager (sinduct) of any joint stock or limited company which has a capital of more than five million lire :-
 - a) Any person who has been sentenced for an offence under Part I of IL 159 of 1944, notwithstanding that any such sentence does not include a prohibition from holding any public office;
 - b) Any person who has suffered any confiscation under Art 9 of the said decree;
 - c) Any person who has suffered any penalty under Art 8 of the said decree (as amended by Art 2 of IL 2 of 1945);
 - d) Any person who has held any of the positions named in the decree of the President of the Council of Ministers dated 2 Feb 45 which sets out the fascist offices the holding of which shall result in disfranchisement (which decree was published in the Official Gazette of the Kingdom No 20 of 15 Feb 45);
 - or who has after 3 Jan 25 been a member of the fascist government;
 - or who having after that date been a militant member of the fascist party has held the position of deputy or national councillor;
 - or who having been a senator has been removed under the last para of Art 8 of IL 159 of 1944;
 - e) Any person who has been deprived of his pension under Art 22 of IL 159 of 1944.

Every person who fulfills any of the afore-said conditions and on the date that this decree comes into force is holding the position of director or manager of a concern to which this decree refers is hereby removed from office.
- 2 Contracts for public works or public utilities concessions shall not be granted to companies other than those to which the previous Article applies, or to private concerns whose directors or owners, at the time the contract or the grant was made, fulfill any of the conditions contained in the Art 1 hereof.
- 3 Any such person who has distinguished himself in the fight against the Germans or who took an open stand against Fascism before the outbreak of the present war shall be exempted from the provisions of Art 1 (4) and of Art 2 hereof.

Any such exemption shall be granted on application of the interested person to a Commission composed of the High Commissioner for Sanctions against Fascism or of the Secretary General of the High Commission, of a Judicial or Administrative magistrate of not less than the fourth grade nominated by the Minister of Justice and of a representative of the Ministry of Industry, Commerce and Labor. There shall be no appeal against the decision of the Commission.

Substitute members may respectively be appointed by the High Commissioner, the Minister of Justice and the Minister of Industry, Commerce and Labor.

1. A decree was published in the Official Gazette of the Kingdom

No 20 of 15 Feb 45).

or who has after 3 Jan 25 been a member of the fascist government, or who having after that date been a militant member of the fascist party has held the position of deputy or national councillor, or who having been a senator has been removed under the last para of Art 8 of IL 159 of 1944.

(e) Any person who has been deprived of his pension under Art 22 of IL 159 of 1944.

Every person who fulfills any of the afore-said conditions and on the date that this decree comes into force is holding the position of director or manager of a concern to which this decree refers is hereby removed from office.

2 Contracts for public works or public utilities concessions shall not be granted to companies other than those to which the previous Article applies, or to private concerns whose directors or owners, at the time the contract or the grant was made, fulfill any of the conditions contained in the Art 1 hereof.

3 Any such person who has distinguished himself in the fight against the Germans or who took an open stand against Fascism before the outbreak of the present war shall be exempted from the provisions of Art 1 (b) and of Art 2 hereof.

Any such exemption shall be granted on application of the interested person to a Commission composed of the High Commissioner for Sanctions against Fascism or of the Secretary General of the High Commission; of a Judicial or Administrative Magistrate of not less than the fourth grade nominated by the Minister of Justice and of a representative of the Ministry of Industry, Commerce and Labor. There shall be no appeal against the decision of the Commission.

Substitute members may respectively be appointed by the High Commissioner, the Minister of Justice and the Minister of Industry, Commerce and Labor.

The Commission, when it does not wish to grant total exemption, may limit the disqualification to a definite period of time.

A similar limited disqualification may also be ordered where the person concerned has taken no great part in political activities and has an acknowledged technical or administrative ability and has shown hostility to the Germans during the occupation.

4 The provisions of IL No 7 of 1945 shall apply to the replacing of any director or manager removed under the last paragraph of Art 1 hereof.

5430

A NOTE OF A MEETING
between
Sigs. UFFORD & Sigs. BOWEN

21 Mar 15

Sigs. UFFORD, after apologizing for postponing at such short notice the meeting which was to have been held the previous day, said that the question of dealing with the operation of private companies was most pressing. He said did not deal with such companies and 10,000 was both obscure and unsuitable. Sigs. BOWEN agreed and referred to the draft decree in 10's connection for preventing fascists acting as heads of companies and said that if UFFORD had not forward many proposals to modify it. Many of these were contentious and he had asked if it to facilitate the passage of the decree by not pressing those proposals which were not generally acceptable. He thought that the draft would probably not differ greatly from the proposals when they reached their final form.

Sigs. UFFORD pointed out that the draft only declared that certain managerial positions could not be held by persons who had suffered certain disabilities on account of their fascist proclivities or who had occupied certain fascist posts. Sigs. BOWEN said that the law was intended to remove fascists from certain positions automatically without any trial before a Commission but there would be a special commission to limit the period of ineligibility of persons or to excuse them entirely where it was considered that their services were indispensable or they had expiated their previous errors by subsequent good service.

Sigs. UFFORD said that one difficulty which was felt was that the decree might leave in office quite a number of big fascists who had not committed any 'crime', who had not held any leading position in the party and who had not correctly enriched themselves. Sigs. BOWEN replied that he did not exclude that possibility but did not think that the persons who would assume the provisions of the decree would either be important in themselves or numbers in number. He did not think, therefore, that there was any substance in the objection.

Sigs. UFFORD then referred to certain important Italian re-insurance companies and enquired whether Sigs. BOWEN knew Sigs. BOWEN replied that he had not heard of them and whether he thought that these and similar people could be removed from their present appointments. The names he had mentioned were given only as examples. He was not seeking to imply that those persons in particular must be removed necessarily, but to indicate the standing of the persons whose removal from control of important businesses it was desired to ensure. Sigs. BOWEN replied that there was no assurance that all such persons would be removed but if the proposed law was passed he thought very few of them would remain in office. He did not know whether the two persons mentioned would

Declassified E.O. 12356 Section 3.2/RND No. 785016

Mr. [redacted] stated that the draft only declared that certain managerial positions could not be held by persons who had suffered certain disabilities on account of their fascist participation or who had occupied certain fascist posts. Mr. [redacted] said that the law was intended to remove fascists from certain positions substantially without any trial before a Commission but there would be a special provision to limit the period of incapacity of persons or to excuse them entirely where it was considered that their services were indispensable or they had expiated their previous errors by subsequent good service.

Mr. [redacted] said that one difficulty which was felt was that the decree might leave in office quite a number of big fascists who had not committed any "crime", who had not held any leading position in the party and who had not corruptly enriched themselves. Mr. [redacted] replied that he did not exclude that possibility but did not think that the persons who would escape the provisions of the decree would either be important in themselves or numerous in number. He did not think, therefore, that there was any substance in the objection.

Mr. [redacted] then referred to certain important Italian re-insurance companies and enquired whether Mr. [redacted] knew Mr. [redacted] and whether he thought that these and similar people could be removed from their present appointments. The answer he had mentioned were given only as examples. He was not meaning to imply that these persons in particular must be removed necessarily, but to indicate the standing of the persons whose removal from control of important businesses it was desired to ensure. Mr. [redacted] replied that there was no assurance that all such persons would be removed but if the proposed law was passed he thought very few of them would remain in office. He did not know whether the two persons mentioned would be affected.

Mr. [redacted] then drew attention to the several different grounds for disqualification which were contained in the first Article of the decree. Mr. [redacted] said that he understood the position but he was anxious to ensure the removal from businesses of well-known fascists who might not have received any punishment. Mr. [redacted] replied that most of these would be liable to sentence for some improperly enriched themselves and would therefore come within the scope of the decree. There were also provisions under consideration for the forfeiture of the whole or part of the property of persons who had given substantial financial support to the fascist regime. Mr. [redacted] suggested that if such persons were also brought within the ambit of the disqualifying decree it would be probable that the number of persons, of the type referred to, who would escape the provisions of the decree would be reduced to an insignificant number.

Mr. [redacted] said that the decree did not include companies limited by shares or mutual corporations. Mr. [redacted] said he thought that such should be included and had already an amendment to that effect under consideration. He also thought that there should be included a special

provision as to pensions which were wholly or almost wholly vested by the man. To apply the decree directly in such cases would amount to emphysema. He thought it would be sufficient to bar such employees from accepting Government contracts.

Fig. BOWEN said that the decree which had been discussed dealt with management of private companies and he now wished to discuss a decree to deal with employees. The decree had not yet been drafted but he wished to ascertain if what he had in mind was likely to be acceptable. When dealing with a subordinate clerical worker it must be recognized that a man must be able to earn his living. If he occupied a managerial or directive position it might be necessary to remove him from such a position but it was felt that if an ordinary employee had not been a sufficiently ardent fascist to be punished under the present law, no other punishment or disability should be inflicted upon him. Brig. BOWEN agreed but reserved the right to consider the actual provisions of the draft; he pointed out that nevertheless co-workers might object to working with such a man if his fascist views were well-known. Sdg. BOWEN considered that the only practicable sanction to be used against subordinate employees was dismissal. In the case of Government employees and persons whose contracts of service included a reasonable security of tenure of office and pension rights, lesser sanctions than dismissal were possible in the ordinary private economy there could be no such thing as suspension or lesser disciplinary action. Persons who should be discharged were collaborators and extreme supporters of fascism. Dismissal of those who were notorious or were known to be corrupt was justified.

Brig. BOWEN enquired whether dismissal would prevent the re-employment of such persons in any position of a similar nature in another company. Sdg. BOWEN replied that in theory this would not be eligible but he had no illusions that those persons who had been dismissed would not be able to obtain similar employment if they went to a community in which they were not known.

Sdg. BOWEN, in reply to enquiry as to the nature of the proposed machinery, said that consideration would be necessary. It would also be necessary to exclude the applicability of the decree to unemployed well businessmen. Another provision which would be necessary was to prevent companies who had insurance or pension funds from benefitting from the discharge of employees who were entitled to benefits under their scheme. That should be done in such cases as under consideration; it might be that it should be ordered that the pension funds should reap the benefit.

Brig. BOWEN said that he hoped to be in a position to give Fig. BOWEN his opinion on these proposals. The separating of employees was most difficult because of the contractual relations between master and the servant.

Sdg. BOWEN, in reply to enquiry, said that he had seen the draft decree for confiscating the property of fascist companies. He had had a discussion with H. G. GARDNER on the matter and a further discussion was to be held on

be used against subordinate employees was eliminated. In the case of Government employees and persons whose contracts of service included a reasonable security of tenure of office and pension rights, lesser sanctions than dismissal were possible in the ordinary private economy there could be no such thing as suspension or lesser disciplinary action. Persons who should be discharged were collaborators and extreme supporters of fascism. Dismissal of those who were notorious or were known to be covert was justified.

Mr. [unclear] enquired whether dismissal would prevent the re-employment of such persons in any position of a similar nature in another company. Mr. [unclear] replied that in theory they would not be eligible but he had no illusions that those persons who had been dismissed would not be able to obtain similar employment if they went to a community in which they were not known.

Mr. [unclear], in reply to enquiry as to the nature of the proposed machinery, said that Commissions would be necessary. It would also be necessary to exclude the applicability of the decree to unimportant small businesses. Another provision which would be necessary was to prevent extension to and insurance or pension funds from benefitting from the discharge of employees who were entitled to benefits under their scheme. That should be done in such cases as under consideration; it might be that it should be ordered that the pension funds should reap the benefit.

Mr. [unclear] said that he hoped to be in a position to give Mr. [unclear] his opinion on these proposals. The expatriation of employees was most difficult because of the contractual relations between master and the servant.

Mr. [unclear], in reply to enquiry, said that he had seen the draft decree for confiscating the property of fascist companies. He had had a discussion with Mr. [unclear] on the matter and a further discussion was to be held on Monday (26th). He thought there would be very many and far reaching amendments and there would be little advantage in discussing the present draft and suggested that the discussion might be postponed until after Monday. He would supply a copy of the decree as amended after the meeting on Monday.

Mr. [unclear] said that he had read the report on [unclear] which had been sent to him. He recognized who the writer was and knew him personally. Mr. [unclear] said that he had found the report both interesting and re-assuring. Mr. [unclear] agreed that proceedings in the North must be taken quickly. Mr. [unclear] UPYUG said that he had thought the Government must issue quickly their decrees for settling up the necessary courts quickly. Mr. [unclear] said that the Ministerial Council had taken his proposals for the establishing of such Courts into favourable consideration and hoped that an early decision would be reached.

Mr. [unclear] said that a decree allowing advocates to sit on Jurisdiction Commissions was in course of drafting. He hoped it would shortly be available.

Mr. [unclear] said that the discussion had been a very important and interesting one; it had dealt with very difficult matters.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REANO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420 relativo alla nomina dei commissari governativi e sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato e che esercitano un'attività riconosciuta di interesse generale nonché di società che fruiscono di finanziamenti e di partecipazioni a garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri:

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

art. I

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire:

I) coloro che hanno riportato condanna per delitti pre-

concessioni per la gestione delle imprese private
dello Stato o che esercitano un'attività riconosciuta di
interesse generale nonché di società che fruiscono di finan-
ziamenti e di partecipazioni a garanzia da parte dello Sta-
to;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944
n.161;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto
con tutti i Ministri;

ABBIANO SANZIONATO E PROMULGATO QUANTO SEGUE:

art. I

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di
sindaci di società per azioni ed a responsabilità limitata
con capitale superiore a cinque milioni di lire:

1) coloro che hanno riportato condanne per delitti pre-
veduti dal titolo primo del decreto legislativo luogotenen-
ziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non com-
portano la interdizione dai pubblici uffici;

2) coloro che sono stati assoggettati a confisca di
beni dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo; **5435**

3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni
previste dall'art. 8 del citato decreto legislativo modifi-
cato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31
gennaio 1945, n. 3;

4) coloro che hanno rivestito una delle cariche pre-

viste del decreto 2 febbraio 1943 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.20 del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che militando nel partito fascista successivamente a tale data abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art.22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159;

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tati o di consiglieri nazionali, nonché i senatori dichiarati
dedotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto le-
gislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con glu-
dizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista
dall'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio
1944, n. 159;

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data
di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nel-
le condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto
dalla loro carica.

5432

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

art. 3

Alle società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, ed alle imprese individuali, i cui dirigenti o titolari si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso, non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessi pubblici servizi.

0365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5431

Art. 3

Le disposizioni dell'Art. 1, n. 4, dell'articolo precedente non si applicano nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni ivi previste, si sono illusi nella lotta contro i tedeschi ovvero prima dell'inizio della presente guerra hanno preso pubblicamente posizione ostile al fascismo.

Il giudizio di riguardo è dato inamovibilmente, su ricorso degli interessati, da una commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o dal Segretario Generale dell'Alto Commissariato stesso, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il commercio ed il lavoro.

Possono essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dai Ministri per la Giustizia e per l'Industria, il commercio ed il lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamento

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso degli interessati, da una commissione composta dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o dal Segretario Generale dell'Alto Commissariato stesso, da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto designato dal Ministro per la Grazia e la Giustizia e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, il commercio ed il lavoro.

Possano essere nominati membri supplenti designati rispettivamente dall'Alto Commissario e dai Ministri per la Giustizia e per l'Industria, il commercio ed il lavoro.

La Commissione, quando non ritenga di concludere l'adempimento delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitare ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nel caso in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica e amministrativa ed atteggiamento ostile all'invasore tedesco durante l'occupazione.

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

0364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5420

REPORT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The problem of the expiration of directors of the most important private companies was discussed in connection with the application of the legislation on the rules underlying the sanctions against fascism. The instructions issued prepared procedures and measures concerning relations of an entirely different character (mainly labor relations); hence the difficulty of applying them in cases other than those for which they were meant.

Nor has the rule contained in the last part of art 4 of DDL 420 of 19 Oct 44 contributed to the solution of the problem; this rule makes it necessary to refer to the basic decree on the question (DDL 159 of 27 Jul 44) which, as already said, does not appear to be applicable in the present case.

The question has been examined thoroughly and the enclosed draft of decree has been prepared in conjunction with the High Commission for sanctions against fascism.

This measure is sharply different from that issued for public employees. In this case it was more a matter of contemplating the unsuitability for definite positions than of a rupture of employment, restoring the rule within the system of the civil code. A measure on the rupture of employment or on the expiration of the same from the point of view of the provisions of the decree of 27 July, would have permitted the frustration of the aims of the law, putting back in the same positions the same persons, once the time limits for expiration would have expired.

Article 1 lists therefore the causes for unsuitability and the loss of the position of those persons working at present as directors or controllers of stock or limited companies with a capital exceeding a million.

The greatest number of the listed causes for unsuitability are based on the most severe measures contemplated by the law of sanctions against fascism: sentence for fascist crimes, sentence calling for confiscation because of collaboration, application of the sanctions referred to in art 8, dismissal from service with the loss of the right to pension, removal from the position as senator.

At other times the unsuitability is based, as a direct consequence, on definite positions that the persons concerned have held, and this *ipso jure*, without any proceeding.

The limit of the company's capital (one million) has been kept low, so that the elimination of undesirable elements will take place in all the branches of the economic life of the country.

For companies with a lower capital, for those in which the position of director is almost the same as that of the owner of the enterprise (limited company) and for private concerns for which a statement of unsuitability would have practically coincided with the expropriation of the patrimony art 3 has established sanctions of a different kind: that is to say, the exclusion from public contracts and grants of public utilities. In this manner such enterprises, which are generally the least important, will not be entrusted with tasks in which the general public has an interest.

Expiration of the position of director, it does not

This measure is sharply different from that issued for public employees. In this case it was more a matter of contemplating the unsuitability for definite positions than of a rupture of employment, restoring the rule within the system of the civil code. A measure on the rupture of employment or on the expiration of the same from the point of view of the provisions of the decree of 27 July, would have permitted the frustration of the aims of the law, putting back in the same positions the same persons, once the time limits for expiration would have expired.

Article 1 lists therefore the causes for unsuitability and the loss of the position of those persons working at present as directors or controllers of stock or limited companies with a capital exceeding a million.

The greatest number of the listed causes for unsuitability are based on the most severe measures contemplated by the law of sanctions against fascism: sentence for fascist crimes, sentence calling for confiscation because of collaboration, application of the sanctions referred to in art 8, dismissal from service with the loss of the right to pension, removal from the position as senator.

At other times the unsuitability is based, as a direct consequence, on definite positions that the persons concerned have held, and this in 1930 June, without any proceeding.

The limit of the company's capital (one million) has been kept low, so that the elimination of undesirable elements will take place in all the branches of the economic life of the country.

For companies with a lower capital, for those in which the position of director is almost the same as that of the owner of the enterprise (limited company) and for private concerns for which a statement of unsuitability would have practically coincided with the expropriation of the patrimony art 5 has established sanctions of a different kind; that is to say, the exclusion from public contracts and grants of public utilities. In this manner such enterprises, which are generally the least important, will not be entrusted with tasks in which the general public has an interest.

Although the established system permits a rapid expiration, it does not preclude some cases in which the sanction is found to be unjust; this is true particularly for those persons who had been connected with fascism and have exonerated themselves in the fight against the Germans, or for those who, before the outbreak of the present war, has taken an open stand against fascism. This obviously applies only to those who have held certain definite positions and not in the case of others, since it is to be assumed that as far as the latter are concerned, the same extenuating circumstances operate even so far as to exclude the provisions on which the decree bases the unsuitability.

Therefore art 3 contemplates an ex post judgement of explanation on the part of an appropriate commission which has also the power, whenever it does not wish to exclude any sanctions, to limit them to a definite period of time. Similar measures may be adopted also to those cases in which very little political activity is involved, and the technical and administrative capacity of the persons concerned has been proven, together with the hostile attitude toward the German invader during the occupation. The three requisites must exist together.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Thus a complete rule has been established for matters connected with ex-
amination of directors and controllers of private companies and concerns.
Art 4 finally sets out transitory rules for the substitution of removed
directors and controllers, and refer to provisions issued on the subject.

03A8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5426

785016

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il problema della epurazione degli amministratori delle più importanti società private ha formato oggetto di discussione in sede di applicazione della legislazione sulla disciplina delle sanzioni contro il fascismo. Le disposizioni emanate hanno apprestato procedimenti e provvedimenti in relazione ai rapporti del tutto diversi (prevalentemente per il rapporto d'impiego), onde la difficoltà di applicarle fuori dei casi per cui esse erano state dettate.

Né un importante contributo alla risoluzione del problema ha portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 420, la quale importa la necessità di far capo al decreto fondamentale in materia (il D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159), che, come si è detto, appare inapplicabile al caso in esame.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la questione è stata sottoposta ad approfondito studio ed è stato redatto l'unito schema di provvedimento.

La struttura del provvedimento è nettamente diversa da quella prevista per i pubblici impiegati. Qui più che di una risoluzione del rapporto doveva prevedersi una incompatibilità per determinate cariche, riconducendo la norma sotto il sistema del codice civile. Un provvedimento di risoluzione del rapporto - o sia pure di decadenza - nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio, avrebbe consentito di frustrare gli scopi della legge, riponendo ai medesimi posti le medesime persone, una volta scaduti i termini prefissi per

per cui esse erano state dettate.

Né un importante contributo alla risoluzione del problema ha portato la norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 4 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 420, la quale importa la necessità di far capo al decreto fondamentale in materia (il D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159), che, come si è detto, appare inapplicabile al caso in esame.

D'intesa con l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, la questione è stata sottoposta ad approfondito studio ed è stato redatto l'unito schema di provvedimento.

La struttura del provvedimento è nettamente diversa da quella prevista per i pubblici impiegati. Qui più che di una risoluzione del rapporto dovevamo prevedere una incompatibilità per determinate cariche, riconducendo la norma sotto il sistema del codice civile. Un provvedimento di risoluzione del rapporto - o sia pure di decadenza - nel quadro delle disposizioni del decreto del 27 luglio, avrebbe consentito di frasturare gli scopi della legge, riponendo ai medesimi posti le medesime persone, una volta scaduti i termini prefissi per la epurazione.

L'art. I elenca quindi le cause di incompatibilità - e quindi di decadenza per coloro che si trovino attualmente in funzione - per le cariche di amministrazione e di sindaco delle società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale superiore al milione.

La maggior parte delle cause elencate sono in dipendenza dal più esteso provvedimento previsti dalla legge sulle sanzioni contro il fascismo; condanna per delitti fascisti, condanna alla confisca per collaborazionismo, applicazione delle

- 2 -

sanzioni di cui all'art. 8, dispensa del servizio con perdita del diritto a pensione, dichiarazione di decadenza dalla carica di senatore.

Altre volte la incompatibilità è fatta derivare, come diretta conseguenza, da determinate cariche rivestite, e qui opera ipso iure, senza necessità di alcun giudizio.

Il limite del capitale della società (un milione) è stato stabilito in misura modesta, in guisa che è da ritenere che la eliminazione degli elementi indesiderabili avverrà per tutti i settori importanti dell'economia nazionale.

Del resto per la società con capitale inferiore, per quella in cui la carica di amministratore si confonde quasi con quella di proprietario dell'azienda (società a responsabilità limitata o in accomandita) e per le imprese individuali, per le quali una dichiarazione di incompatibilità avrebbe praticamente quasi coinciso con una espropriazione del patrimonio, l'art. 3 ha stabilito sanzioni di altro genere: vale a dire la esclusione dai pubblici uffici e dalle concessioni di servizi pubblici. In tal modo si eviterà che a queste imprese, che normalmente sono le meno importanti, siano affidati compiti che interessano la generalità.

Il sistema introdotto, se consente che la epurazione venga rapidamente, non esclude che in qualche caso la sanzione si riveli ingiusta: così soprattutto per chi, già compromesso col fascismo, si sia riabilitato nella lotta contro i tedeschi, o per chi, prima dell'inizio della presente guerra, abbia preso pubblicamente posizione contro il fascismo. La ipotesi come è ovvio è riferibile solo al caso di chi abbia ricoperto

tutti i settori importanti dell'economia nazionale.

Del resto per le società con capitale inferiore, per quelle in cui il carica di amministratore si confonde quasi con quella di proprietario dell'azienda (società a responsabilità limitata o in accomandita) e per le imprese individuali, per le quali una dichiarazione di incompatibilità avrebbe praticamente quasi coinciso con una espropriazione del patrimonio, l'art. 3 ha stabilito sanzioni di altro genere: vale a dire l'esclusione dai pubblici appalti e dalle concessioni ai servizi pubblici. In tal modo si eviterà che a queste imprese, che normalmente sono la meno importanti, siano affidati compiti che interessano la generalità.

Il sistema introdotto, se consente che la epurazione avvenga rapidamente, non esclude che in qualche caso la sanzione si riveli ingiusta: così soprattutto per chi, già compromesso col fascismo, si sia riabilitato nella lotta contro i tedeschi, o per chi, prima dell'inizio della presente guerra, abbia preso pubblicamente posizione contro il fascismo. La ipotesi come è ovvio è riferibile solo al caso di chi abbia ricoperto determinate cariche e non agli altri, in quanto per essi è da presumere che le stesse discriminanti operino anche ai fini di escludere quei provvedimenti dai quali lo schema fa derivare la incompatibilità.

Si è perciò previsto (art. 3) un giudizio ex post di disordinazione da parte di una apposita commissione la quale ha anche facoltà, ove non ritenga di dover escludere ogni sanzione, di limitare ad un periodo di tempo determinato analoghi provvedimenti possono essere adottati anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità

tecnica ed amministrativa, ed atteggiamento ostile all'invasore tedesco durante l'occupazione. I requisiti debbono correre cumulativamente .

In tal modo si è data una completa disciplina alla materia della epurazione degli amministratori e dei sindaci delle società private e delle imprese .

L'art. 4 infine detta in via transitoria le norme per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci decaduti riferendosi alle disposizioni recentemente emanate in analogha materia .

0374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5423

SECRET

DF/S-4/CA ✓

24FFP 945

1a

Art 1

The following persons cannot hold the position of directors or controllers (sindaci) of stock or limited companies having a capital of more than one million lire :

- 1) Those who have been sentenced for the offences contemplated by the first part of DDL 159 of 27 July 1944, even if the sentences do not include the exclusion from public offices ;
- 2) those who have suffered confiscation in accordance with art 9 of the same DDL;
- 3) those who have been affected by any of the measures provided for by art 8 of the afore mentioned legislative decree amended by art 2 of DDL no 2 of 31 Jan 45;
- 4) those who have held any of the positions set out in the decree of the President of the Council of Ministers concerning..... dated 2 Feb 45 or who have been members of the fascist government subsequent to 3 Jan 25, or who having been militant members of the fascist party subsequent to the said date, have held the position of deputy or national councillor;
- 5) senators who have been removed in accordance with the last para of art 8 of DDL 159 of 27 July 44;
- 6) those who have been deprived by final judgement of the right to pension in accordance with art 22 of DDL 159 of 27 Jul 44;
- 7) those whose profits have been ascertained, by final decision, to have been derived from the participation^{or} or adherence to the fascist regime, in accordance with Part III of the afore mentioned legislative decree.

Directors and controllers who on the date this decree become effective are holding their position and are in the conditions set out in the preceding paragraph shall lose the right to their position.

042

Déclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art 2

Contracts for public works or grants for public services cannot be given to companies or concerns different from those set out in the preceding article and whose directors or owners, at the time the contract or the grant is being given, are in the conditions contemplated in the same article.

Art 3

The provisions of art. 1, no. 4~~6~~ and of the preceding article shall not be applied against those who, even though in the conditions therein set out, have distinguished themselves in the fight against the Germans or took an open stand against fascism before the outbreak of the present war.

The judgement in question cannot be opposed; it is motivated by an appeal of the interested persons and passed by a Commission constituted in the High Commission for sanctions against fascism and composed of the High Commissioner or of the Secretary General of the High Commission, of a magistrate of the judicial or administrative order, either in service or retired, of a grade not lower than the fourth and of a representative of the Ministry of Industry, Commerce and Labor.

The Commission, when it does not wish to exclude the application of the sanctions set out in the preceding articles, may limit them to a definite period of time.

A similar limitation may be ordered by the Commission in cases of lesser gravity independently of the existence of the circumstances contemplated in the first paragraph.

Art 4

The provisions of D.L. no. 7 of 18 Jan 45 shall be applied to replace directors and controllers who have been removed in accordance with the last paragraph of art 1.

ART. 1

Non possono ricoprire di amministratori o di sindaci di società per azioni ed a responsabilità limitata con capitale superiore ad un milione di lire:

- 1) coloro che hanno riportato condanne per delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dei pubblici uffici;
- 2) coloro che sono stati assoggettati a confisca ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;
- 3) coloro che hanno riportato alcune delle sanzioni previste dall'art. 8 del citato decreto legislativo collucato dall'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1945, n. 2;
- 4) coloro che hanno rivestito un delle cariche previste dal decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che militando nel partito fascista successivamente a tale data abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali;
- 5) i senatori eletti deceduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
- 6) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del D.L. 27 luglio 1944, n. 159;
- 7) coloro nei cui confronti e' stata accertata, con decisione definitiva, la esistenza di profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista, ai sensi del Titolo III del decreto legislativo sopracitato.

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

ART. 2

Non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessioni di pubblici servizi o società ed imprese diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, i cui dirigenti o titolari, al momento dell'appalto o della concessione, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

4) coloro che hanno dovuto un delle curiose previste dal decreto 2 febbraio 1943 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
 Opere che sono stati assenti dal governo fascista successivamente al 1 gennaio 1925, o che militando nel partito fascista subocasionamento a tale data abbiano richiesto curiose di deputati o di consiglieri nazionali;

5) i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

6) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del D.L. 27 luglio 1944, n. 159;

7) coloro nei cui confronti e' stata accertata, con decisione definitiva, la esistenza di proventi derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista, ai sensi del Titolo III del decreto legislativo sopracitato.

Gli amministratori ed i sindaci, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

ART. 2

Non possono essere affidati appalti di opere pubbliche o concessioni di pubblici servizi o società ed imprese diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, i cui dirigenti o titolari, al momento dell'appalto o della concessione, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

ART. 3

Le disposizioni dell'art. 1 n. 4-6 e dell'articolo precedente non si applicano nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni ivi previste, si sono distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero prima dell'inizio della presente guerra hanno preso pubblicamente posizione ostile al fascismo.

Il giudizio al riguardo e' dato inamovibilmente, su ricorso degli interessati, da una commissione istituita presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e composta dall'Alto Commissario o dal Segretario Generale dell'Alto Commissariato stesso, di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto e di un rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate negli articoli precedenti, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

Analoga riduzione può essere disposta dalla Commissione nei casi di minore gravità, indipendentemente dal concorso delle circostanze previste nel primo comma.

ART. 4

Per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci, deceduti ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 4, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

0380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0380

0381