



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO LA NASCITA DEI REATI FALLIMENTARI

1.	Il diritto penale fallimentare.....	Pag.	1
2.	La genesi dei reati fallimentari	»	3
2.1	L'evoluzione del diritto romano	»	3
3.	Il regresso del periodo barbarico	»	9
4.	L'età dei Comuni e le origini della bancarotta	»	10
5.	L'Ordinanza francese del 1673	»	16
6.	Il Codice Napoleonico e la legislazione attuale	»	17

CAPITOLO SECONDO LA NOZIONE DI BANCAROTTA

1.	I fatti di bancarotta	»	21
2.	I soggetti della bancarotta	»	28
3.	La natura giuridica del reato di bancarotta.....	»	37

CAPITOLO TERZO I DELITTI DI BANCAROTTA

SEZIONE I LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE

1.	La condotta incriminatrice	»	47
1.1.	La distrazione	»	51
1.2.	L'occultamento	»	54
1.3.	La dissimulazione	»	56
1.4.	La dissipazione	»	57
1.5.	La distruzione	»	59
2.	L'oggetto materiale della condotta.....	»	61
3.	L'elemento psicologico	»	65
4.	Il momento di consumazione del reato	»	69
5.	Le pene accessorie.....	»	71

SEZIONE II LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

1.	La condotta incriminatrice	»	74
2.	L'oggetto materiale della condotta	»	78

3.	L'elemento psicologico	»	82
----	------------------------------	---	----

CAPITOLO QUARTO
LA BANCAROTTA SEMPLICE

1.	Le condotte incriminatrici	»	85
1.1.	Le spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica	»	87
1.2.	La consumazione della notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti	»	90
1.3.	Le operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento	»	93
1.4.	L'aggravamento del dissesto, e l'astensione dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa	»	95
1.5.	La mancata soddisfazione delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare	»	96
2.	L'art. 217 bis Legge Fallimentare	»	97
3.	La bancarotta semplice documentale	»	98

CAPITOLO QUINTO
LA BANCAROTTA IMPROPRIA

SEZIONE I
LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA

1.	Premessa	»	105
2.	La bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell'art. 223 L.F.	»	107
3.	La bancarotta societaria di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 223 L.F.	»	108
3.1.	Rinvio ai singoli reati societari	»	113
3.2.	L'evento	»	115
3.3.	La sentenza dichiarativa del fallimento ed momento consumativo del reato	»	117
3.4.	L'elemento soggettivo	»	118
3.5.	Diritto transitorio	»	119
4.	La bancarotta societaria di cui al comma 2, n.2, dell'art.223 L.F.	»	120
4.1.	L'evento: il fallimento della società	»	121
4.2.	La condotta: cagionare il fallimento con dolo	»	123
4.3.	La condotta: cagionare il fallimento per effetto di operazioni dolose	»	126

4.4. L'elemento psicologico	»	130
4.5. I rapporti con la bancarotta fraudolenta per distrazione ...	»	131

SEZIONE II

LA BANCAROTTA SEMPLICE IMPROPRIA

1. Premessa	»	133
2. La fattispecie di cui al punto n. 1 dell'art. 224 L.F.	»	134
3. La fattispecie di cui al punto n. 2 dell'art. 224 L.F.	»	137
3.1. L'evento	»	139
3.2. L'elemento psicologico	»	140
3.3. I rapporti con il reato di cui all'art. 217 n. 4 L.F.	»	140
3.4. La possibile rilevanza post-fallimentare della fattispecie di cui al punto n. 2 dell'art. 224 L.F.	»	141

CAPITOLO SESTO

LA BANCAROTTA PREFERENZIALE

1. Valutazioni generali e bene giuridico tutelato	»	143
2. Le tipologie di condotta	»	145
2.1. Il pagamento preferenziale di crediti	»	146
2.1.1. Il pagamento da parte dell'amministratore dei propri crediti	»	150
2.1.2. La restituzione ai soci di quote di capitale	»	152
2.2. La simulazione di titoli di prelazione	»	155
3. L'evento del reato. La lesione della <i>par condicio creditorum</i> ...	»	159
4. La bancarotta preferenziale pre-fallimentare	»	161
5. La sentenza dichiarativa del fallimento e la consumazione del reato	»	164
6. La bancarotta preferenziale post-fallimentare	»	165
7. L'elemento soggettivo	»	166
8. Il concorso del creditore favorito nel delitto del fallito	»	170
9. I rapporti con l'azione revocatoria	»	173
10. I pagamenti non soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 L.F.	»	175
11. I pagamenti e le operazioni "esentati" ex art. 217 bis L.F.	»	178
12. Le circostanze aggravanti ed attenuanti	»	180

CAPITOLO SETTIMO

LE FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA BANCAROTTA
ED I RAPPORTI CON LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO

1. Il momento consumativo del reato di bancarotta ed il <i>locus commissi delicti</i>	»	181
---	---	-----

2.	Il tentativo	»	184
3.	La bancarotta circostanziata: la qualificazione giuridica dell'aumento di pena ex art. 219, 2° comma n. 1) legge fall. ...	»	187
3.1.	L'ambito di applicazione dell'art. 219, 2° comma, n.1) legge fall.	»	191
3.2.	Le circostanze relative all'entità del danno: art. 219, 1° e 3° comma, legge fall.	»	195
3.3.	La circostanza aggravante dell'esercizio contra legem di un'impresa commerciale	»	199
4.	Il concorso di reati: i rapporti tra le diverse fattispecie di bancarotta	»	200
4.1.	Il delitto di bancarotta ed il reato di truffa	»	203
4.2.	La bancarotta fraudolenta ed il delitto di appropriazione indebita	»	204
4.3.	La bancarotta fraudolenta e l'infedeltà patrimoniale	»	205
4.4.	La bancarotta ed i reati di falso	»	206

CAPITOLO OTTAVO IL RICORSO ABUSIVO AL CREDITO

1.	Caratteristiche generali della fattispecie, bene giuridico tutelato ed i soggetti attivi	»	209
2.	Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento	»	212
3.	La condotta	»	217
4.	L'elemento soggettivo	»	222
5.	Il momento consumativo	»	222
6.	I rapporti con altri reati	»	224
6.1.	Il ricorso abusivo al credito e la truffa	»	224
6.2.	Il ricorso abusivo al credito e l'insolvenza fraudolenta ...	»	226
6.3.	Il ricorso abusivo al credito ed il mendacio bancario	»	228
6.4.	Il ricorso abusivo al credito e la bancarotta	»	229
7.	Il trattamento sanzionatorio e le circostanze aggravanti	»	230

CAPITOLO NONO LA DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI

1.	Premessa	»	233
2.	La denuncia di creditori inesistenti	»	234
3.	L'omessa dichiarazione di beni	»	238
4.	L'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 n.3 L.F.	»	241
5.	L'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 49 L.F.	»	246

CAPITOLO DECIMO
I REATI COMMESSI DA PERSONE
DIVERSE DAL FALLITO

1.	I reati del curatore fallimentare: la qualità di pubblico ufficiale	» 251
	1.1. Il delitto di interesse privato del curatore negli atti del fallimento	» 256
	1.2. Il delitto di accettazione di retribuzione non dovuta	» 262
	1.3. Il delitto di omessa consegna o deposito di cose del fallimento	» 268
2.	I reati degli ausiliari del curatore fallimentare: l'estensione di cui all'art. 231 L.F.	» 272
3.	I reati dei creditori e dei terzi	» 274
	3.1. Le domande di ammissione di crediti simulati	» 274
	3.2. La ricettazione fallimentare	» 278
	3.2.1. La ricettazione pre-fallimentare	» 282
	3.2.2. La ricettazione post-fallimentare	» 285
	3.3. Il mercato di voto	» 288
	3.4. L'esercizio abusivo di un'attività commerciale	» 291
	3.5. L'omessa o incompleta trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari	» 293

CAPITOLO UNDICESIMO
I REATI FALLIMENTARI
NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

1.	Inquadramento generale	» 295
2.	La bancarotta concordataria ex art. 236, 1° comma, legge fall.	» 297
	2.1. Il 2° comma dell'art. 236 legge fall.	» 302
3.	Il delitto di falso in attestazioni e relazioni	» 306
4.	I reati fallimentari nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	» 310

CAPITOLO DODICESIMO
I PROFILI PROCESSUALI DEI REATI FALLIMENTARI

1.	L'azione penale per i reati fallimentari. La rilevanza della sentenza dichiarativa di fallimento nel procedimento penale per bancarotta	» 315
2.	Cenni sulla competenza del giudice penale	» 322

3. L'evoluzione normativa: abrogazione dell'art. 239 legge fall. ..	»	324
4. La costituzione di parte civile nel processo per reati fallimentari	»	325
5. La soppressione della riabilitazione e la nuova esdebitazione ...	»	330
BIBLIOGRAFIA	»	333



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)