

REATI SOCIETARI

1. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ediz. straord.). Approvazione del testo del codice civile (artt. 2621-2622, 2625-2641) 3

REATI NELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

2. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (suppl. ord. G.U. 26 marzo 1998, n. 71). Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 166-170bis, 172-173bis, 180-187, 187sexies, 187decies, 187undecies) 71

REATI BANCARI

3. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (suppl. ord. G.U. 30 settembre 1993, n. 230). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 130-133, 135-137, 139-140bis) 105

REATI NELLA REVISIONE DEI CONTI

4. D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (suppl. ord. G.U. 23 marzo 2010, n. 68). Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (artt. 27-31) 131

REATI FALLIMENTARI

5. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (G.U. 6 aprile 1942, n. 81). Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (artt. 216-241) 145

REATI NELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

6. L. 27 gennaio 2012, n. 3 (G.U. 30 gennaio 2012, n. 24). Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 6, 7, 16) 209

REATI TRIBUTARI

7. D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (G.U. 31 marzo 2000, n. 76). Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205 217
8. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (suppl. ord. G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (suppl. ord. G.U. 27 dicembre 2011, n. 300). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (art. 11) 300

REATI NEL MERCATO DELL'ORO

9. L. 17 gennaio 2000, n. 7 (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 (artt. 1, 2, 4) 307

REATI DI RICICLAGGIO

10. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (suppl. ord. G.U. 26 ottobre 1930, n. 251). Approvazione del testo definitivo del codice penale (artt. 648bis-648quater) 315
11. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (suppl. ord. G.U. 14 dicembre 2007, n. 290). Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (art. 55) 334