
REATI SOCIETARI

REATI SOCIETARI - *art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002 e successivamente modificato con L.n.262/2005, L. n. 190/2012 e da ultimo con L.n.69/2015)*

1. Dettaglio

- False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.
- Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.
- False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622, commi 1 e 2 c.c.
- Impedito controllo - art. 2625 c.c.
- Indebita restituzione dei conferimenti - art. 2626 c.c.
- Illegale ripartizione di utili e riserve - art. 2627 c.c.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c.
- Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.
- Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.
- Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.
- Aggiotaggio - art. 2637 c.c.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2 c.c.

2. Aree e processi coinvolti

3. Valutazione del rischio attuale

4. Azioni di miglioramento