



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

LE SANZIONI PENALI

SANZIONI PENALI

> PROFILI GENERALI (ART. 16)

- 6 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL DEBITORE
- 2 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL COMPONENTE DELL'O.C.C. E DEL PROFESSIONISTA CHE NE SVOLGE LE FUNZIONI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

- TUTTE IPOTESI DI REATI DOLOSI (NON PREVISTE FATTISPECIE SOLO COLPOSE)
- PRESCRIZIONE DI 6 ANNI (SALVO INTERRUZIONE)

- > PENA REATI COMMESSI DAL DEBITORE → DA 6 MESI A 2 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO
- > PENA REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI → DA 1 A 3 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO

REATI COMMESSI DAL DEBITORE PRIMA DELLA PROCEDURA

RICHIESTO DOLO SPECIFICO

(al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi → solo ACCORDO o PIANO)

ART. 16 LETT. A:

- AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PASSIVO
- SOTTRAZIONE O DISSIMULAZIONE DI UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO
- SIMULAZIONE DI ATTIVITA' INESISTENTI

RICHIESTO DOLO SPECIFICO

(al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi → ACCORDO o PIANO o PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE)

ART. 16 LETT. B:

- PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRAFFATTA O ALTERATA
- SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SITUAZIONE DEBITORIA OVVERO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

REATI COMMESSI DAL DEBITORE DURANTE LA PROCEDURA

RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO

ART. 16 LETT. C:

- OMESSA INDICAZIONE BENI NELL'INVENTARIO PREVISTO A CORREDO DEL RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

ART. 16 LETT. D:

- ESECUZIONE DI PAGAMENTI NON PREVISTI NEL PIANO OGGETTO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, OVVERO NEL PIANO DEL CONSUMATORE (CONDOTTA POST - OMOLOGA)

ART. 16 LETT. E:

- AGGRAVAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA DOPO IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA D'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ART. 16 LETT. F:

- VIOLAZIONE INTENZIONALE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO O DEL PIANO (CONDOTTA POST-OMOLOGA)

REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO

SOGGETTI ATTIVI:

COMPONENTE DELL'ORGANISMO (GESTORE DELLA
CRISI, previsto dal regolamento ministeriale) O
PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE STESSE
FUNZIONI.

FALSE ATTESTAZIONI:

- SU VERICIDITA' DEI DATI CONTENUTI NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO OVVERO NEI DOCUMENTI ALLEGATI
- SU FATTIBILITA' DEL PIANO
- NELLE RELAZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ORGANISMO NELLE TRE PROCEDURE

INGIUSTIFICATA OMISSIONE O RIFIUTO DI UN ATTO D'UFFICIO:

- CAUSA DI DANNO AI CREDITORI