

Elenco dei reati presupposto contemplati dal Decreto



CONSORZIO G.N. SERVIZI

© Copyright Consorzio G.N. Servizi Società Cooperativa

Allegato E

al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Versione 02 del 17/05/2021

INDICE

| | |
|---|----------|
| PREMESSA | 3 |
| A. REATI PRESUPPOSTO | 3 |
| INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 DEL DECRETO): | 3 |
| DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO):..... | 4 |
| DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO):..... | 4 |
| PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25 DEL DECRETO):..... | 5 |
| FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO): | 5 |
| DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 DEL DECRETO): | 6 |
| REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO): | 6 |
| DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER): | 7 |
| PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER1):..... | 7 |
| DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES DEL DECRETO):..... | 7 |
| ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO): | 8 |
| OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO): 8 | |
| RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO): | 8 |
| DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO):..... | 8 |
| INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO): | 9 |
| REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO):..... | 9 |
| IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO): | 10 |
| REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO):..... | 10 |
| REATI DI FRODE SPORTIVA, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES DEL DECRETO): | 10 |
| REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO): | 10 |
| REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO)..... | 11 |
| REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 LEGGE 146/2006):..... | 11 |

PREMESSA

Così come stabilito dal D.lgs. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, i cosiddetti "Reati presupposto".

Tali reati presupposto, sono individuati dal Decreto e dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

A. REATI PRESUPPOSTO

Il catalogo dei reati presupposto, così come la disciplina 231/01, risultano essere in continua evoluzione con il costante ingresso di nuove fattispecie di reato.

Alla data di rilascio del Presente allegato al MOGC, il catalogo dei reati presupposto risulta essere così composto:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto):

- ✓ Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):

- ✓ Contraffazione o alterazione di documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):

- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- ✓ Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);



- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), num. 5), c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto):

- ✓ Peculato a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 c.p.);
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Abuso d'ufficio a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.);
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa



in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del Decreto):

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- ✓ False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3 c.c.);
- ✓ Falso in prospetto (art. 2623 c.c. / art. 173-bis D.lgs. 58/1998);
- ✓ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 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 su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ✓ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.lgs. 39/2010).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):

- ✓ Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- ✓ Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quinquies c.p.);
- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- ✓ Attentato per finalità di terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primi e secondo [articolo 241 e ss. e articolo 276 e ss.] (articolo 302 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1):

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p. commi 1 e 2);
- ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater c.p. commi 1 e 2);



- ✓ Detenzione materiale pornografico (art. 600-quater1 c.p.);
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- ✓ Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e art. 187-bis TUF);
- ✓ Manipolazione del mercato (art. 185 e art. 187-ter TUF).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto):

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto):

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto):

- ✓ Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica (art. 171, L. 633/1941);
- ✓ Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis L. 633/1941);
- ✓ Reati riguardanti opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure opere dell'ingegno letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter l. 633/1941);
- ✓ Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies L. 633/1941);
- ✓ Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso



condizionato (art. 171-octies L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto):

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto):

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/06, art. 137 commi 2, 5, 11, 13);
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/06, art. 256 commi 1a), 3, 5, 6);
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/06, art. 257 commi 1, 2);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/06, art. 258 comma 4);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, art. 259 comma 1);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, art. 260);
- ✓ Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. 152/06, art. 260-bis);
- ✓ Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06, art. 279);
- ✓ Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt. 1, 2, 3-bis e 6);
- ✓ Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione



di sostanze lesive per lo strato di ozono (D.lgs. 549/93, art. 3 comma 6);

- ✓ Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8);
- ✓ Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Impiego di stranieri senza permesso di soggiorno (art. 25-duodecies del Decreto):

- ✓ Impiego di stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.lgs. 286/98);
- ✓ Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.lgs. 286/98);
- ✓ Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.lgs. 286/98).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto):

- ✓ Discriminazione razziale (L. 13 ottobre 1975, n. 654).

Reati di frode sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto):

- ✓ Frode in manifestazioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- ✓ Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del Decreto):

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele a danno degli interessi dell'Unione Europea (art. 4, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Omessa dichiarazione a danno degli interessi dell'Unione Europea (art. 5, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Indebita compensazione a danno degli interessi dell'Unione Europea (art. 10-quater,



D.lgs. 74/2000);

- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali, art. 286, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importanti con agevolazioni doganali (art. 287, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione od esportazione temporanea (art. 291, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.p.r. n. 43/1973);
- ✓ Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.p.r. n. 43/1973).

Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006):

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);



- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero (art. 291-bis e art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90);
- ✓ Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998).

*Il presente Modello è stato redatto
con la consulenza di Aspera231 S.r.l.*

