

INDICE

CAPITOLO I

Le confische nel Codice Penale e nella Legislazione speciale

di Antonietta Maria Altomonte
e Paolo Sabra Piazza

1.	Premessa	1
2.	Le tipologie di confisca	2
3.	La confisca nella legislazione sulla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche.....	3
4.	Il sistema delle aggressioni ai patrimoni illeciti: dalla legge Rognoni – La Torre al decreto sicurezza. L'evoluzione della normativa nazionale	6
5.	La direttiva 2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.4.2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea	31

CAPITOLO II

La confisca di prevenzione

di Desirée Augusto e Ciro Iorio

1.	Premessa	39
2.	L'origine e l'evoluzione legislativa: la legge n. 161/2017 e le novità del decreto sicurezza	40
3.	I destinatari della misura.....	44
4.	L'effetto della confisca e del sequestro.....	46
5.	I proventi del reato e la sproporzione patrimoniale	49

6.	La prova della provenienza illecita dei beni da confiscare ed il problema della giustificazione mediante l'evasione tributaria	51
7.	La pericolosità	54
8.	L'intestazione fittizia	61
9.	La confisca per equivalente	65
10.	Misure di prevenzione patrimoniali e CEDU, la giurisprudenza europea e profili di diritto comparato	69
11.	Gli effetti della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale	70
12.	Il giudicato nelle misure di prevenzione patrimoniali ablativa	74
13.	Rapporto tra il giudicato nelle misure di prevenzione patrimoniali ed il giudicato nella confisca allargata.....	77
14.	La revocazione della confisca e le impugnazioni	79

CAPITOLO III

La confisca obbligatoria nel sistema penale

di Vincenzo Lanni
e Omar Salvini

1.	Premessa	83
2.	La confisca per reati tributari.....	87
3.	Evoluzione storica dell'istituto	90
4.	oggetto della confisca nei reati tributari: confisca diretta e per equivalente.....	98
5.	L'appartenenza a persona estranea al reato come causa di preclusione della confisca	104
6.	La confisca in materia di responsabilità degli enti	107
7.	Il profitto confiscabile	137
8.	La confisca per reati tributari nei confronti dell'ente	143
9.	La confisca per il reato di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento dei valori	147
10.	La confisca per i reati transnazionali.....	167
11.	La confisca per i reati societari e finanziari.....	176
12.	La confisca prevista dal T.U sulla finanza	185
13.	La confisca obbligatoria nei delitti contro la p.a.	189

14.	La confisca per il reato di associazione mafiosa	195
15.	La confisca per il reato di usura.....	203
16.	La confisca per i reati di truffa e frode informatica ai danni dello stato	210
17.	La confisca per indebito utilizzo e falsificazione di marchi, prodotti, brevetti, modelli e disegni.....	216
18.	La confisca per i reati in materia di riduzione in schiavitù, prostituzione, tratta di persone ed alienazione di schiavi.....	223
19.	La confisca per l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro	231
20.	La confisca prevista per i delitti in materia di contrabbando	235
21.	La confisca in materia di sostanze stupefacenti.....	242
22.	La confisca prevista in materia di immigrazione clandestina.....	246
23.	I ipotesi di confisca obbligatoria per omesse comunicazioni.....	255

CAPITOLO IV

La confisca allargata nel Codice Penale

di Alessandra Agrillo
e Sara Bellotti

1.	Premessa	263
2.	La confisca prevista dall'art. 240- <i>bis</i> c.p.....	264
3.	Irrelevanza del rapporto tra <i>res</i> e reato e principio di ragionevolezza temporale.....	265
4.	Titolarità e disponibilità dei beni confiscati	268
5.	Inversione dell'onere della prova	271
6.	La confisca allargata. La sproporzione della ricchezza.....	273
7.	Confisca allargata e reddito da evasione fiscale	278
8.	Il sequestro preventivo prima della confisca allargata.....	286
9.	Il sequestro e la confisca allargata in sede di esecuzione.....	288

CAPITOLO V

La confisca penale nel caso di estinzione del reato

di Erica Vicentini e Filippo Marco Maria Bisanti

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Il nuovo art. 578-bis c.p..... | 299 |
| 2. | Il sistema previgente nell'elaborazione delle Sezioni Unite | 303 |
| 3. | L'applicazione della confisca diretta del prezzo o del profitto di reato in caso di dichiarazione di estinzione del reato..... | 306 |

CAPITOLO VI

La tutela dei terzi nella confisca di prevenzione e rapporti con la procedura fallimentare

di Rossella Antuoni e Laura Paparo Filomarino

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa | 315 |
| 2. | I terzi creditori ed i creditori disciplinati dall'art. 52 | 318 |
| 3. | I presupposti per la tutela dei terzi..... | 327 |
| 4. | La preventiva escussione del restante patrimonio | 334 |
| 5. | La non strumentalità del credito all'attività illecita.
La buona fede ed il riparto dell'onere probatorio | 336 |

CAPITOLO VII

Le modifiche apportate alla confisca dal codice della crisi e dell'insolvenza

di Stefano Lometti

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | I rapporti con le procedure concorsuali | 339 |
|----|---|-----|