

Anno 9 - Numero 70 - Ottobre 1994 - Mensile - Sped. Abb. Post. 50%

**CORSO DI AGGIORNAMENTO
SULLE TECNICHE DI INDAGINE
“GIOVANNI FALCONE”**

VOLUME II

**LE INDAGINI SULLA
CRIMINALITÀ ECONOMICA**

C.S.M.

70

*Finito di stampare nel mese di ottobre 1994
presso Amadeus S.p.A. - Roma*

**QUADERNI DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

Anno 1994, Numero 70

Pubblicazione interna per l'Ordine Giudiziario
curata dall'ufficio Studi e Documentazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI INDAGINE “GIOVANNI FALCONE”
VOLUME II – LE INDAGINI SULLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

Scritte per copertina

SOMMARIO

SEZIONE I – DIRITTO ED ECONOMIA

« Contributi dell'analisi economica all'interpretazione dei comportamenti criminali » (<i>Ada Becchi</i>)	11
--	----

SEZIONE II – I LIBRI, LE SCRITTURE CONTABILI, I BILANCI

« Le scritture contabili e l'indagine penale » (<i>Giovanni Volpe</i>)	23
« Cenni introduttivi sulla partita doppia, sulla formazione delle riserve occulte e sulla redazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE » (<i>Ermanno Martinetto</i>) (<i>Carlo Brusco</i>)	38
« Le false comunicazioni sociali: orientamenti giurisprudenziali e linee di evoluzione dopo il D.LGS. 9.4.91, n. 127 » (<i>Lino Bruno</i>)	76

SEZIONE III – L'INDAGINE PATRIMONIALE

« Banche dati, albi, elenchi professionali e pubblici registri: strumenti per le indagini patrimoniali » (<i>Carlo Salafia</i>)	113
« Riciclaggio e intermediazione bancaria » (<i>Gianfranco Donadio</i>)	197
« Coordinamento investigativo e coordinamento giudiziario nelle indagini di criminalità organizzata con particolare riferimento alla criminalità economica » (<i>Franco Roberti</i>).	204
« Esperienze e prospettive nazionali e internazionali per l'individuazione dei patrimoni e dei flussi finanziari di origine illegale » (<i>Guido Lo Forte</i>)	258
« Assistenza internazionale in materia di indagini patrimoniali » (<i>Mario Vaudano</i>)	269
« Pubblico ministero e fallimento: riflessioni in tema di tecniche d'indagine » (<i>Gianfranco Donadio</i>)	294

SEZIONE IV – LA BANCAROTTA ED I REATI TRIBUTARI

« La bancarotta: esperienze investigative » (<i>Riccardo Targetti</i>)	305
« La fase processuale antecedente alla dichiarazione di fallimento » (<i>Giangiaco Sandrelli</i>).	338
« Frode fiscale e riciclaggio: profili sostanziali e processuali » (<i>Oliviero Drigani</i>).	359

« Esclusione tributaria e frode fiscale: esame di fattispecie particolari » (<i>Ivo Caraccioli</i>)	376
--	-----

SEZIONE V – FIGURE PARTICOLARI

« L'abuso del finanziamento pubblico: le frodi CEE » (<i>Giovanni Russo</i>)	383
---	-----

« <i>Leasing</i> e altre nuove figure contrattuali: rilevanza penale e problemi d'indagine » (<i>Vito Monetti</i>)	402
---	-----

« Misure di prevenzione patrimoniali. Elaborazioni di esperienze locali nella realtà palermitana » (<i>Egidio La Neve</i>)	415
---	-----