

Annexe 4 - Liste Non exhaustive des codes NATINF

MAPIINF Stage "Informations comptable et financière" ; durée : 1 jour

Liste non exhaustive, pour information

Code natinf	Catégorie d'infraction	Libellé
	C5	
3130	C5	NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DES DOCUMENTS COMPTABLES APRES APPROBATION DES COMPTES D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS
3150	C5	NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DES DOCUMENTS COMPTABLES APRES APPROBATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL
3161	C5	NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL REFUSANT LES COMPTES
	DELITS	
1029	Délit	ABUS DES BIENS DU DEBITEUR PAR UN PARTICIPANT AU REDRESSEMENT OU A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
1690	Délit	BANQUEROUTE : ACHATS EN VUE DE REVENTE AU DESSOUS DU COURS
1691	Délit	BANQUEROUTE : EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDs
1692	Délit	BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF
1693	Délit	BANQUEROUTE : AUGMENTATION FRAUDULEUSE DU PASSIF DU DEBITEUR
1694	Délit	BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE FICTIVE
1695	Délit	BANQUEROUTE : DISSIMULATION DE DOCUMENT COMPTABLE
1696	Délit	BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE
1697	Délit	BANQUEROUTE PAR DIRIGEANT D'ENTREPRISE PRESTATAIRE DE SERVICE D'INVESTISSEMENT
1768	Délit	ABUS DE BIENS OU DE CREDIT D'UNE SOCIETE COOPERATIVE
3129	Délit	ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES
3131	Délit	NON ETABLISSEMENT DE L'INVENTAIRE, DES COMPTES ANNUELS OU DU RAPPORT DE GESTION PAR GERANT DE SARL
3134	Délit	NON SOUMISSION DES DOCUMENTS COMPTABLES A L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES D'UNE SARL
3159	Délit	NON SOUMISSION A L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DES DOCUMENTS COMPTABLES - SOCIETE PAR ACTIONS
3185	Délit	NON ETABLISSEMENT DE L'INVENTAIRE, DES COMPTES OU DU RAPPORT DE GESTION PAR DIRIGEANT DE SOCIETE PAR ACTIONS
3188	Délit	ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES
3238	Délit	ABUS DE BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR LE LIQUIDATEUR
4524	Délit	ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE
4641	Délit	ABUS DE BIENS, DU CREDIT, DES POUVOIRS OU DES VOIX DANS UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION
4820	Délit	ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER
4838	Délit	ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER PAR UN LIQUIDATEUR
6916	Délit	RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES
20654	Délit	BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS
20777	Délit	BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE
21706	Délit	RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE BANQUEROUTE
32697	Délit	NON DECLARATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
32698	Délit	DECLARATION D'INFORMATION INEXACTE OU INCOMPLETE RELATIVE A UN BENEFICIAIRE EFFECTIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES