

ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE

RIVISTA ITALIANA DELL'ANTIRICICLAGGIO

Direttore Ranieri Razzante

IN EVIDENZA

COMMENTI

GIURISPRUDENZA

NORMATIVA

Adriano Simonetti - Natalia Furfaro - Salvatore Ricci, Profili di criticità nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di antiriciclaggio (*focus operazioni sospette*)

Marco Letizi, Come cambierà il dispositivo europeo antiriciclaggio alla luce del recentissimo *Action Plan* lanciato dalla Commissione?

Filippo Bosi, Riciclaggio, *Money muling* e *The Onion Router*: l'attività di polizia al tempo delle cripto-valute e del *Dark web*

N. 2

2020

Aprile/Giugno

Rivista trimestrale


**Pacini
Giuridica**

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. Roberto Alfonso - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano; **Gen. D. Pasquale Angelosanto** - Comandante Ros Carabinieri; **Prof. Avv. Stefano A. Cerrato** - Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino; **Cons. Maria Vittoria De Simone** - Procuratore Nazionale Aggiunto DNA; **Dott. Annalisa De Vivo** - Consulente Antiriciclaggio Ufficio di Presidenza CN-DCEC; **Dott. Davide Diamare** - Funzionario Area Giochi- Agenzia Dogane e Monopoli; **Dott. Roberto Fanelli** - Dirigente Generale Area Giochi- Agenzia Dogane e Monopoli; **Prof. Massimiliano Ferrara** - Professore Ordinario di Teoria dei Giochi e Matematica per l'Economia presso Università Mediterranea di Reggio Calabria; **Prefetto Bruno Frattasi** - Direttore Agenzia Beni Confiscati e Sequestrati; **Notaio Cesare Felice Giuliani** - Presidente CNN; **Cons. Alfredo Guardiano** - Magistrato V Sez. Penale della Corte di Cassazione; **Gen. B. Massimo Ignesti** - Esperto di Security Internazionale; **Cons. Antonio Laudati** - Sostituto Procuratore DNA; **Prof. Notaio Giancarlo Laurini** - Presidente Corte Nazionale Arbitrale; **Dott. Giuseppe Leotta** - Sostituto Procuratore Militare presso Procura di Roma; **Dott. Giuseppe Lombardo** - Procuratore Aggiunto DDA Reggio Calabria; **Prof.ssa Antonella Marandola** - Ordinario Procedura Penale Università del Sannio- Benevento; **Gen. B. Vincenzo Molinese** - Comandante Istituto Superiore Tecniche Investigative- Arma dei Carabinieri; **On. Dott. Alberto Pagani** - Commissione Difesa Camera dei Deputati; **Avv. Alessandro Parrotta** - Penalista in Torino, esperto in Reati Finanziari; **Prof. Avv. Alessandro Rossi** - Ordinario di Diritto Penale - Università di Torino; **Cons. Giovanni Russo** - Procuratore Nazionale Aggiunto DNA; **Dott. Ciro Santoriello** - Sostituto Procuratore- Procura di Torino; **Gen. B. Gaetano Scazzeri** - Comandante Nucleo AntiCorruzione Gdf; **Prof. Avv. Giorgio Spangher** - Professore Emerito Università La Sapienza di Roma; **Prof. Notaio Giuseppe Trimarchi** - Associato Diritto commerciale Università Pegaso; **Prof. Notaio Camillo Verde** - Ordinario di Diritto Privato - Università di Cassino

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Antonio Arrotino - Giurista d'Impresa e MLRO; **Dott.ssa Marilisa De Nigris** - Esperta in programmi di assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza; **Dott. Benedetto Palombo** - Esperto in Antiterrorismo; **Avv. Marta Patacchiola** - Consulente Antiriciclaggio (Coordinatore); **Dott.sa Francesca Romana Tubili** - Esperta di social media relations; **Dott.sa Francesca Urbani** - Consulente Privacy e Antiriciclaggio

Segreteria di redazione

Gloria Giacomelli

ggiacomelli@pacinieditore.it

Phone +39 050 31 30 243 - Fax +39 050 31 30 300

Amministrazione

Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Pisa

Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300

www.pacinieditore.it • abbonamenti_giuridica@pacinieditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

In corso di registrazione presso il Tribunale di Pisa

Direttore responsabile

Patrizia Alma Pacini

INDICE

Osservatorio normativo

- ADRIANO SIMONETTI - NATALIA FURFARO - SALVATORE RICCI, *Profili di criticità nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di antiriciclaggio (focus operazioni sospette)* p. 229
- BRUNO MARIA BALLETTI, *La differenziazione dei titoli di reato tra autoriciclatore e riciclatore* » 251
- ARMANDO TADINI, *La buona fede dell'intermediario creditore nel procedimento di prevenzione patrimoniale: l'importanza dell'adeguata verifica della clientela* » 273
- RAFFAELE LORENZETTO, *Frodi alimentari e responsabilità penali* » 287

Approfondimenti

- MARCO LETIZI, *Come cambierà il dispositivo europeo anti-riciclaggio alla luce del recentissimo Action Plan lanciato dalla Commissione?* » 309
- FILIPPO BOSI, *Riciclaggio, Money muling e The Onion Router: l'attività di polizia al tempo delle cripto-valute e del Dark web* » 315
- BENEDETTO PALOMBO, *Considerazioni sulla de-radicalizzazione dei terroristi jihadisti* » 325
- FULVIO FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio* » 355

Giurisprudenza

- Ancora aperta la questione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001 alla corruzione internazionale*, di MAURIZIO ARENA » 383
- Consiglio di Stato, sez. III - 13/05/2020, n. 3030*, (con nota di ARMANDO TADINI) » 395
- Cassazione penale, sez. IV - 13/05/2020, n. 14800*, (con nota di ARMANDO TADINI) » 403

Documentazione

<i>Greco, Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19</i>	»	411
<i>Cndcec, Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 nell'emergenza sanitaria</i>	»	419
<i>Gafi, COVID-19-related. Money Laundering and Terrorist Financing</i>	»	433
<i>Commissione europea, Comunicazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo</i>	»	469