

INDICE

Editoriale di Giorgio Spangher p. 485

Osservatorio normativo

MARCO LETIZI, *Dalla direttiva 2014/42/UE al Regolamento (UE) 2018/1805. Considerazioni sui più recenti sviluppi del sistema di Asset Recovery e Asset Management nell'Unione Europea* » 489

MAURIZIO ARENA, *Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio* » 517

MARTA PATACCHIOLA, *Sulla decisione di istituti bancari di recedere dal contratto di conto corrente per indici reputazionali negativi relativi al cliente* » 527

Approfondimenti

SABRINA FAMILIARI, *Studio Criminologico dei comportamenti a rischio di riciclaggio* » 533

BENEDETTO PALOMBO, *Nigeria: agricoltura, pastorizia, criminalità e jihadismo* » 545

DIMITRI BARBERINI, *Le nuove tecnologie per le analisi su flussi finanziari applicate a condotte criminali* » 557

GIUSEPPE COCCIA, *Il finanziamento al sedicente Stato Islamico attraverso l'utilizzo dei servizi informali per il trasferimento dei valori* » 577

Giurisprudenza

Mandato d'arresto europeo per reato di riciclaggio e diritto all'equo processo, Cass. Pen., 26/05/2020, n. 15924 (con nota a sentenza di MARINA GRAZIA FERRARA) » 589

FRANCESCA RICCI, *Misure di prevenzione e pericolosità generica. Orientamenti giurisprudenziali tra Corte costituzionale e Corte EDU* » 607

ANDREA BERNABALE, *Mafia capitale e principi di diritto in tema di associazione mafiosa* » 627

Documentazione

Comitato di Basilea, *Linee guida sulla sana gestione dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (aggiornamento luglio 2020)* » 635

CNN, *L'identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale* » 637

CNDCEC-CNN-CNF, *Nota congiunta in relazione all'identificazione del titolare effettivo in sede di apertura dei conti correnti relativi alle esecuzioni immobiliari da parte dei delegati alla vendita* » 639

Agenzia delle Entrate - Guardia di Finanza, *Disposizioni di attuazione delle modalità e dei termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari* » 641