

INDICE

Osservatorio normativo

ALESSANDRO ORLANDI, <i>Autorità europee di supervisione: avviso congiunto sui rischi e sulla protezione limitata per determinati crypto asset</i>	p.	185
ELISA GORRA, <i>Opinion EBA su EMT: implicazioni per CASP e prestatori di servizi di pagamento</i>	»	193
EBA, <i>On competent authorities' approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision of banks</i> – ottobre 2025	»	201
EBA, <i>Report on tackling ml/tf risks in crypto-asset services through supervision</i> – ottobre 2025	»	225

Approfondimenti

ASIA GORRA, <i>Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – secondo semestre 2024</i>	»	251
GIORGIA AZZELLINI, <i>Quaderni dell'antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette – primo semestre 2025</i>	»	257
PASQUALE SPANÒ, <i>Le operazioni sospette in relazione ai titolari effettivi: un caso di scuola</i>	»	263

Giurisprudenza

GLORIA LAZZARO, <i>La Suprema Corte chiarisce i limiti della delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro: Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729 e il significato di Alta Vigilanza</i>	»	271
---	---	-----

Commenti

RANIERI RAZZANTE, <i>Criminalità organizzata, riciclaggio, AI: connessioni</i>	»	275
--	---	-----

