

INDICE

Osservatorio normativo

ALESSANDRO ORLANDI, <i>L'autovalutazione del rischio AML alla luce delle Raccomandazioni della Banca d'Italia del 23 ottobre 2025: un possibile "action plan"</i>	p.	283
---	----	-----

Approfondimenti

GIORGIA AZZELLINI, <i>EBA: Report sul funzionamento degli istituti di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo nel 2024</i>	»	291
ELISA GORRA, <i>Banca d'Italia: frodi e carte di pagamento in Italia: analisi 2015 - 2024</i>	»	301
REDAZIONE, <i>UIF: istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</i>	»	309
GLORIA LAZZARO, <i>Le nuove Raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo</i>	»	319

Giurisprudenza

ANTONELLA MARANDOLA, <i>Il sequestro impeditivo a carico dell'ente</i>	»	323
--	---	-----

Commenti

CLAUDIO PAGANO, <i>La nuova frontiera dell'antiriciclaggio: uniformità sistemica e due diligence evoluta</i>	»	331
REDAZIONE, <i>L'attuazione della Direttiva 2024/1226/UE e il rafforzamento del sistema sanzionatorio nazionale in materia di misure restrittive dell'Unione europea</i>	»	343

Documentazione

BANCA D'ITALIA - UIF, <i>Istruzioni dell'unità di informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</i>	»	359
---	---	-----

