

INDICE

Osservatorio normativo

MAURO M. TOSELLO, <i>Le regole del gioco: il recepimento delle disposizioni antiriciclaggio e la compliance nel settore calcio. Focus sull'introduzione di aspetti organizzativi di conformità estesa ed evoluta (sanctions e player trading), alla luce delle recenti modifiche normative</i>	p.	3
--	----	---

Approfondimenti

DANTE GATTA, <i>Il fenomeno del terrorismo in Colombia</i>	»	19
GIORGIA AZZELLINI, <i>UIF: Quaderno Statistiche - Segnalazioni di Operazioni Sospette, secondo semestre 2025</i>	»	29
GIOVANNA ACQUAFREDDA, <i>La prevenzione del riciclaggio nel settore immobiliare: risk-based approach, governance organizzativa e trasparenza dei dati</i>	»	39

Commenti

ELENA MITZMAN - GLORIA LAZZARO, <i>Sull'individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche: commento al documento pubblicato dal CNDCEC a novembre 2025</i>	»	53
---	---	----

Report ufficiali

BIS, <i>From cash to crypto: towards a consistent regulatory approach to illicit payments</i>	»	61
FATF, <i>Cyber-Enabled Fraud. Digitalisation and Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing Risks</i>	»	83
FINANCIAL ACTION TASK FORCE, <i>Annual Report 2024 - 2025</i>	»	89