

INDICE

Osservatorio normativo

GLORIA LAZZARO, *Il recepimento della VI Direttiva: il D.lgs. 122/2026 e le novità in materia di Registro dei titolari effettivi* p. 233

FILIPPO BOSI, *Intelligenza artificiale e attività di polizia alla vigilia dei decreti attuativi della Legge 132/2025: governance, garanzie, ricadute operative* » 235

Approfondimenti

CLAUDIO PAGANO, *ESG e antiriciclaggio: il rischio emergente del greenwashing nei presidi AML. Sostenibilità e prevenzione del riciclaggio tra evoluzione normativa e nuovi strumenti di controllo* » 275

ELISA GORRA, *Fast Payment Systems e riduzione dei costi delle rimesse internazionali* » 297

GIORGIA AZZELLINI, *Le privacy stablecoins tra innovazione tecnologica ed esigenze di conformità antiriciclaggio: analisi del Quaderno UIF n. 35 del luglio 2026* » 311

GIAMPAOLO ESTRAFALLACES, *Front office, conoscenza del cliente e AML Intelligence nel nuovo sistema europeo antiriciclaggio* » 323

MARIA PIA APADULA, MARIALUISA CASILLO, ANITA DAGOSTINO, ROXANA DOCHIE, ALICE NICOLÒ, RAMONA PASQUARELLI, *Armonizzazione europea e specificità nazionali in materia di antiriciclaggio: analisi comparata dei modelli di vigilanza e sanzionatori in Italia e Germania* » 347

