Un'arma in meno contro il riciclaggio

Il riciclaggio di denaro è un illecito diffuso e articolato che, oltre a destabilizzare il settore finanziario è spesso associato alla criminalità organizzata, quindi ai grandi traffici illegali di droga, armi o esseri umani. È un reato difficile da contrastare perché supera i confini nazionali, basti pensare che negli ultimi sei anni i casi di riciclaggio trattati da Eurojust, l'organo di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, sono raddop

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

02/01/2023