

Una goccia nel mare del riciclaggio

Unione europea

Il rapporto di Europol, pubblicato a settembre del 2023, dal titolo *L'altra faccia della medaglia. Indagine sul crimine economico e finanziario*, spiega come le organizzazioni criminali attive in Europa abbiano creato una "economia parallela" fondata su tre assi principali: riciclaggio, crimine finanziario, corruzione. Il documento fornisce un quadro alquanto disarmante sulla situazione del contrasto al riciclaggio di denaro in Europa: secondo gli analisti dell'agenzia di polizia europea, attualmente le forze dell'ordine r

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

02/10/2023