

Sommario

Prefazione.....	3
CAPITOLO I Il Reato di “Riciclaggio”	4
1.1 Evoluzione normativa	4
1. 2. Prevenzione e Contrasto.....	6
CAPITOLO II Antiriciclaggio: dall’Eurozona a l’Italia.....	12
2.1 GAFI e UE	11
2.2 Unità d’Informazione finanziaria	14
CAPITOLO III La Pubblica Amministrazione e l’obbligo Antiriciclaggio	16
3.1 Corruzione e rischio di Riciclaggio	15
3.2 La Segnalazione di Operazioni sospette	16
3.3. Decreto Ministeriale, 25 settembre 2015	20
3.4 Gestore Segnalazioni sospette.....	23
3.5 Indicatori di Anomalia.....	25
3.6. Anomalie Appalti pubblici.....	26
CAPITOLO IV Ufficio Centrale Antiriciclaggio	30
4.1 Organizzazione.....	28
4.2 Struttura.....	29
4.3 Sistema centrale unico informatico.....	32
4.4 Polizia Locale e contrasto al Riciclaggio.....	34
4.5 Polizia Locale e lotta all'Evasione Fiscale.....	35
Conclusioni.....	38
Bibliografia.....	39
Riferimenti normativi.....	40
Sitografia	41