

RANIERI RAZZANTE

Il finanziamento al terrorismo rappresenta un processo attraverso il quale risorse, di origine lecita o illecita, sono destinate ad attività illegali, altamente destabilizzanti per la società e per l'economia.

A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli organismi internazionali competenti e le autorità nazionali hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo ma anche su quello finanziario. In Italia è stata introdotta la nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) ed è stato istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con funzione di coordinamento tra le varie Autorità e forze di polizia competenti.

Il volume intende accendere un faro su questo fenomeno e, soprattutto, sugli obblighi di prevenzione, nella speranza che questi siano sempre più considerati dagli intermediari chiamati ad applicarli.



euro 32,00

ISBN 978-88-6383-055-2



9 788863 830552 >

IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



RANIERI RAZZANTE

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA DI CONTRASTO
E PRASSI OPERATIVA


NUOVA
GIURIDICA