

INDICE SOMMARIO

<i>Premessa</i>	IX
---------------------------	----

CAPITOLO 1 RICETTAZIONE

1. La configurazione del reato di ricettazione: collocazione sistematica e bene giuridico tutelato	1
2. Il nuovo volto del reato di ricettazione: le novità in vigore da dicembre 2021	7
3. I soggetti attivi del delitto	8
4. Le condotte di ricettazione	11
5. (<i>Segue</i>) La ricettazione per intromissione	17
6. La provenienza delittuosa del bene ricettato	18
7. L'elemento soggettivo nel reato di ricettazione	23
8. Il dolo specifico di profitto	39
9. I rapporti e le differenze tra ricettazione e riciclaggio	41
10. La ricettazione in ottica sistematica	44

CAPITOLO 2 RICICLAGGIO

1. Il <i>fenomeno riciclaggio</i> : aspetti criminologici, penalistici e prevenzionistici .	47
2. La giurisprudenza configura il reato di riciclaggio	52
3. Il delitto di riciclaggio: evoluzione normativa	56
4. Il bene giuridico tutelato	62
5. Il fatto tipico	65
5.1. (<i>Segue</i>) Le condotte di sostituzione e trasferimento	65
5.2. (<i>Segue</i>) Il concetto di "altre operazioni"	67
5.3. (<i>Segue</i>) Il tentativo di riciclaggio.	70
6. L'elemento soggettivo nel reato di riciclaggio	72
6.1. (<i>Segue</i>) Il dolo generico nel riciclaggio	73
6.2. (<i>Segue</i>) La consapevolezza della provenienza delittuosa tra dolo eventuale e dolo diretto	74

7.	L'oggetto materiale del reato e la provenienza delittuosa del bene ricettato	77
7.1.	(Segue) Il concetto di denaro, beni e altre utilità	77
7.2.	(Segue) Il prezzo, il prodotto e il profitto del reato presupposto come oggetto materiale del reato di riciclaggio	78
7.3.	(Segue) La provenienza delittuosa mediata dell'oggetto materiale	78
7.4.	(Segue) L'accertamento del reato presupposto	79

CAPITOLO 3

AUTORICICLAGGIO

1.	L'autoriciclaggio.	83
2.	Il bene giuridico tutelato	86
3.	Il soggetto attivo	86
4.	Il concorso di persone nel reato	87
5.	L'elemento soggettivo	88
6.	La condotta	89
7.	La non punibilità per il mero utilizzo o godimento personale	91

CAPITOLO 4

RICICLAGGIO, REIMPIEGO E REATI ASSOCIATIVI

1.	Premessa. Il reimpiego di cui all'art. 648-ter c.p.	93
2.	Reati associativi e riciclaggio	96
3.	(Segue) L'associato all'organizzazione che ricicla i proventi da essa deri- vanti	98
4.	(Segue) L'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. ed i suoi rapporti con il reato di riciclaggio	99
5.	I rapporti tra riciclaggio, reimpiego e associazione a delinquere	101

CAPITOLO 5

RICICLAGGIO E STRUMENTI PREVENTIVI

1.	La confisca. Brevi cenni	103
2.	(Segue) Confisca, riciclaggio ed autoriciclaggio	109
3.	Sequestro preventivo: rapporti con riciclaggio ed autoriciclaggio	111
4.	Misure cautelari e riciclaggio	112

CAPITOLO 6

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

1.	Prospettiva europea: le Direttive antiriciclaggio	115
2.	La Direttiva 2018/843/UE e la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	118

INDICE SOMMARIO

3.	Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e <i>ss.mm.ii.</i>	122
4.	La Direttiva 2018/1673/UE e le ultime novità antiriciclaggio	124
5.	I soggetti destinatari	129
6.	Gli obblighi di adeguata verifica	133
7.	Le segnalazioni di operazioni sospette	138

CAPITOLO 7

RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.	Il terrorismo: tra problemi definatori e tutela dell'ordine pubblico	149
2.	La norma <i>ex art. 270-bis</i> c.p. e gli interventi giurisprudenziali	154
3.	Il finanziamento del terrorismo: evoluzione e scenari presenti e futuri . .	155
4.	Il fenomeno del <i>cyberterrorismo</i>	174
5.	(<i>Segue</i>) La sicurezza cibernetica	183

CAPITOLO 8

RICICLAGGIO IN OTTICA SISTEMATICA

1.	Premessa	187
2.	Rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale	187
3.	Rapporto tra riciclaggio e reati tributari	190
4.	Rapporto tra riciclaggio e <i>cybercrime</i>	195
5.	Rapporto tra riciclaggio e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	202
6.	Fattispecie incriminatrici a confronto: concussione e corruzione. Brevi cenni (art. 317 c.p.)	207
7.	Rapporto tra il riciclaggio e la truffa (art. 640 c.p.)	212

Appendice – <i>La giurisprudenza</i>	219
--	-----

<i>Bibliografia</i>	225
-------------------------------	-----

