

NOTA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
Il presente progetto di ricerca ha lo scopo di analizzare l'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata in Italia, con particolare riferimento al settore del riciclaggio di denaro sporco. L'obiettivo principale è quello di identificare le strategie adottate dalle organizzazioni criminali per eludere le norme antiriciclaggio e per integrare i proventi delle loro attività illecite nel circuito economico legale. Il progetto si articola in tre fasi principali: 1) analisi della legislazione vigente in materia di riciclaggio; 2) studio dei casi giurisprudenziali più significativi; 3) interviste a esperti del settore (magistrati, avvocati, forze di polizia). I risultati della ricerca saranno presentati in una relazione finale, che costituirà la base per la stesura di un articolo scientifico da pubblicare su una rivista specializzata.

Il presente progetto è stato approvato dal Comitato di Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza.


Firma del ricercatore