

II Seminario – 11 marzo 2022

*I traffici illeciti nel Mediterraneo e il ruolo della criminalità organizzata:  
focus economico e sociologico*

**Francesco Riolo**

*Il Cyberlaundering: il contrasto alla dimensione economica della criminalità  
organizzata nell'era delle criptocurrencies*

In un contesto in cui la tecnologia permea ad ogni livello le società moderne, le criptovalute e il sistema blockchain costituiscono per la criminalità organizzata strumenti di grande rilievo nell'accrescimento della propria potenza criminale. Questi fattori impongono agli ordinamenti nazionali e sovranazionali di rivedere e aggiornare le normative antiriciclaggio, anche in virtù delle disposizioni e dei principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, la quale si è aggiornata - adeguandosi alle nuove necessità della comunità internazionale - tramite la recente adozione della risoluzione Falcone, un documento programmatico che reintroduce la lotta alla dimensione economica della criminalità organizzata nel dibattito internazionale. Il presente contributo si propone di fornire una panoramica del cyberlaundering in una doppia prospettiva d'esame, che si soffermi, da un lato, sugli aspetti tecnico-finanziari del fenomeno, attenzionando le peculiarità della normativa antiriciclaggio nazionale e sovranazionale, e ponendo inoltre un confronto tra diverse esperienze nazionali; dall'altro, sulle ricadute nell'ambito del diritto penale internazionale, riservando particolare attenzione alle forme e ai limiti della cooperazione giudiziaria tra Stati e al cyberlaundering quale nuova frontiera del riciclaggio da parte della criminalità organizzata transnazionale.