

INDICE

- 9 **Prefazione**
FRANCESCO BRUNO
- 11 **Premessa**
FRANCESCO BARRESI
- 13 **I reati nascosti nell'economia**
FRANCESCO BARRESI
1. Sommerso, 13. 2. Il Dark Number, 16.
- 21 **Il quadro internazionale della criminalità organizzata**
FRANCESCO BARRESI
1. La criminalità organizzata negli U.S.A. e il ruolo dell'F.B.I. (Federal Bureau of Investigation), 21.
2. La criminalità organizzata asiatica, 24. 3. La criminalità organizzata russa e le altre organizzazioni criminali eurasiatiche, 27. 4. L'importanza della cooperazione fra i paesi, 28.

- 31 **La criminalità organizzata e l'economia italiana**
FRANCESCO BARRESI
1. Criminalità organizzata ed economia, 31. 2. La criminalità organizzata nella sua evoluzione, 35. 3. Accumulazione mafiosa, 41. 4. Il mafioso come imprenditore: una nuova tipologia criminale, 44. 5. L'organizzazione mafiosa come impresa: analisi e struttura, 48. 6. Nascita, sviluppo e meccanismi del riciclaggio dei proventi, 54. 7. L'inserimento nel sistema bancario: gli intermediari finanziari, 61.
- 65 **I crimini ambientali**
MARIAROSARIA ALFIERI
1. La criminalità ambientale, 65. 2. I delitti contro l'ambiente e il sistema penale, 66. 3. La rilevanza del crimine ambientale, 67. 4. Il quadro internazionale ed europeo, 67. 5. Il sistema vigente in materia di ambiente e sue criticità, 69. 6. "Rifiuti": il nuovo business delle mafie, 71.
- 73 **Borsa valori e riciclaggio**
MANUELA BENVENUTO
1. Il riciclaggio, 73. 2. La Borsa valori italiana verso il rinnovamento tecnico e funzionale, 80. 3. Le attività illecite, con particolare riguardo al riciclaggio, nelle operazioni di Borsa, 81.
- 91 **Teorie e modelli esplicativi dell'influenza della criminalità organizzata nella economia legale**
MARIA LAURA NARDI
1. L'economia criminale, 91. 2. Definizioni, 96. 3. La Teoria di Reuter, 100. 4. La Teoria del moltiplicatore della domanda malata da mafia, 109.

5. La Teoria dell'efficienza-x, 112. 6. Conclusioni, 115.
- 121 **Misure di prevenzione e di repressione della criminalità organizzata: aspetti legislativi**
FRANCESCO BARRESI
1. Evoluzione storica della legislazione antimafia, 121. 2. Le misure di prevenzione, 133. 3. Le comunicazioni antimafia, 140. 4. Le leggi penali antimafia, 142. 5. Le strutture antimafia, 147. 6. Gli strumenti investigativi e processuali, 152. 7. Le misure antiriciclaggio, 159. 8. La legislazione a sostegno delle vittime della criminalità organizzata, 163. Osservazioni finali, 166.
- 167 **La certezza del diritto**
FRANCESCO BARRESI
- 177 **Grafici**
- 189 **Bibliografia**