

# Indice

---

	<i>pag.</i>
<i>Una breve premessa</i>	IX
Capitolo I	
Ancora su terrorismo e sicurezza	
1. «Uno spettro si aggira per l'Europa»	1
2. Il <i>counter-terrorism financing</i> , banco di prova delle politiche securitarie antiterrorismo	12
Capitolo II	
Il volto attuale del finanziamento del terrorismo internazionale di matrice islamica	
1. Fonti e tecniche di finanziamento. Il finanziamento strutturale	17
2. ( <i>Segue</i> ): il finanziamento operativo e il c.d. <i>cheap terrorism</i>	23
3. I canali di trasferimento	29
Capitolo III	
Le politiche internazionali di contrasto al <i>terrorism financing</i>	
1. I primi strumenti internazionali: 11 settembre e dintorni	35
2. <i>Follow the money</i> : i rapporti tra <i>anti-money laundering</i> e <i>counter-terrorism financing</i>	39
3. ( <i>Segue</i> ): la (limitata) efficacia preventiva del sistema integrato	51
4. Le <i>smart sanctions</i> : a cavallo tra prevenzione e punizione	57

pag.

5. La criminalizzazione del *terrorism financing* nelle fonti internazionali

71

#### Capitolo IV

#### Il reato di finanziamento del terrorismo in ambito europeo: un'indagine comparata "a campione"

- |  |    |
|--|----|
| 1. Il <i>trend</i> europeo in materia di incriminazione del <i>terrorism financing</i> | 79 |
| 2. Il finanziamento associativo  | 83 |
| 3. ( <i>Segue</i> ): il finanziamento associativo "implicito"                          | 88 |
| 4. Il finanziamento autonomo   | 96 |

#### Capitolo V

#### Il finanziamento del terrorismo internazionale nel sistema penale italiano

- |   |     |
|---|-----|
| 1. La progressiva espansione della rilevanza penale del <i>terrorism financing</i>                  | 105 |
| 2. La controversa figura del finanziamento non-associativo  | 111 |
| 3. L'interazione tra le fattispecie di finanziamento del terrorismo                                 | 118 |
| 4. Gli strumenti preventivi extrapenali: "231" e misure di prevenzione                              | 125 |
| 5. ( <i>Segue</i> ): le <i>smart sanctions</i> nazionali: un chiaro esempio di prevenzione punitiva | 129 |

#### Capitolo VI

#### Tirando un po' le somme

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Il ruolo del diritto penale nel contrasto al <i>terrorism financing</i> : una riflessione conclusiva | 141 |
| 2. E una breve postilla: «qui chi non terrorizza si ammala di terrore»                                  | 147 |

#### *Bibliografia*

153