



# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (W.S.V.)  
Affiliated Journal*

Anno XVIII

Gennaio-Dicembre 2024

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

**Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:**

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

*Editore e Direttore:* **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:* **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore ordinario, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Francesco AMICI (Università di Parma), Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATTI (Università di Bologna), Luca CIMINO (Università di Bologna), Gaetano DI TOMMASO (Foro di Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Camilla MAZZUCATO (S.I.V.), Sandra SICURELLA (Università di Bologna), Maurizio TONELLOTTI (Università di Bologna), Daniele VERATTI (S.I.V.)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:* **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., già professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

**Reintegration and Therapeutic Communities in Greece. The Experience and Views of Participants (a case study: Kethea en Drasi)**

di *Aikaterini Ntaflou e Konstantinos Malafantis*

pag. 4

doi: 10.14664/rcvs/261

**Prise en charge et prévention des violences sexuelles à Abidjan : entre stigmatisation et inégalités**

di *Nassoua Antoine Okpo, Michel Koudou Gbagbo e Baleta Lynda Carole Dalli*

pag. 14

doi: 10.14664/rcvs/263

**La legge organica della giustizia riparativa e il ruolo della vittima nella riforma Cartabia: luci e ombre**

di *Francesca Di Muzio*

pag. 31

doi: 10.14664/rcvs/250

**An honest woman not just tomorrow, but forever: An analysis of Brazilian legislative process dealing with sexual crimes from the standpoint of the labelling approach**

di *Jéssica Moraes Cesarino e Sergio Nojiri*

pag. 43

doi: 10.14664/rcvs/264

**Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina**

di *Massimo Bonino*

pag. 60

doi: 10.14664/rcvs/265

**Il profilo del partner maltrattante**

di *Luca Cimino*

pag. 75

doi: 10.14664/rcvs/262

## Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina

### Hawala et Daigou : Blanchiment d'argent et pacte d'honneur au Nigeria et en Chine

### Hawala and Daigou: Money laundering and honor pact from Nigeria to China

*Massimo Bonino\**

#### **Riassunto**

Il presente articolo offre una sintetica disamina sul metodo di trasferimento di denaro tipicamente in uso nel continente africano, asiatico e nelle comunità islamiche detto *hawala* i cui elementi costitutivi - tradizione, fiducia e onore - lo rendono uno strumento unico sotto il profilo culturale, prima ancora che criminale.

Il dato d'interesse è che l'arsenale di cui dispongono gli organi di polizia e l'Autorità Giudiziaria in materia di contrasto al riciclaggio di denaro potrebbe però rivelarsi quasi inibito di fronte a un meccanismo così rudimentale da risultare - per paradosso - più efficiente di sistemi di money transfer maggiormente raffinati o evoluti dal punto di vista tecnologico. Particolare focus è posto su Nigeria e Cina per la peculiare declinazione locale che l'*hawala* li assume.

#### **Résumé**

Cet article traite brièvement de la méthode de transfert de fonds typiquement utilisée dans les continents africain et asiatique et dans les communautés islamiques, connue sous le nom de *hawala*, dont les éléments constitutifs - tradition, confiance et honneur - en font un instrument unique d'abord du point de vue culturel, avant de l'être sous la perspective criminelle.

Le fait intéressant est que les outils dont les autorités policières et judiciaires disposent dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait cependant s'avérer presque inhibé face à un mécanisme si rudimentaire qui est - paradoxalement - plus efficace que les systèmes de transfert d'argent plus raffinés ou technologiquement plus avancés. Un accent particulier est mis sur le Nigeria et la Chine pour la déclinaison locale particulière que le *hawala* prend dans ces pays.

#### **Abstract**

This paper offers a brief examination of the money transfer method typically used in the African and Asian continents and in Islamic communities called *hawala* whose constituent elements - tradition, trust and honor - make a credit instrument unique from a cultural perspective, even before a criminal one.

The interesting fact is that the arsenal available to the police and the judicial authorities in the matter of combating money laundering could, however, prove almost inhibited in front of a mechanism so rudimentary as to be - paradoxically - much more efficient than more refined or technologically advanced money transfer systems.

**Key words:** riciclaggio di denaro; fiducia; onore; Nigeria; Cina

---

\* Laureato in Scienze Politiche (Milano) e Sicurezza Sociale (Firenze), è perfezionato in "Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata". Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 2006, svolge attività investigativa con particolare attenzione alle criminalità etniche