

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Prezzo: **Prezzo di listino**
45,00 € **Prezzo a te riservato**
42,75 €



Codice	9788828807766
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	21 feb 2020
Reparto	Diritto, Professionisti, LIBRI
Argomento	Bancario
Autore	Cocuzza Claudio
Edizione	1
Editore	Giuffrè

Descrizione

La normativa antiriciclaggio per gli Studi e legali e notarili - è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio? Cosa è e - soprattutto - come si redige il documento di autovalutazione dello Studio? Le Regole tecniche del CNF e del CNN sono di ausilio per semplificare i molti adempimenti e i controlli interni degli Studi legali e notarili? Cosa è il sospetto e come bisogna gestire in Studio una situazione di sospetto? Come affrontare un'ispezione degli organi deputati ai controlli? Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo volume che si propone - fornendo risposte ai quesiti e offrendo, con dei Focus dedicati, soluzioni pratiche - di guidare Avvocati e Notai nella corretta predisposizione dei molti presidi che vanno approntati nei loro Studi, alla luce del recepimento in Italia della Quarta e Quinta Direttiva antiriciclaggio e della recente adozione delle Regole tecniche del CNF e del CNN.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546

oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it

www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

