

LE TRAPPOLE DELL'ANTIRICICLAGGIO

Prezzo: **Prezzo di listino**
19,00 € **Prezzo a te riservato**
18,05 €



Codice	9788828814559
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	23 lug 2019
Reparto	LIBRI
Autore	Capaccioli Stefano, Vaciago Giuseppe, Vertua Valerio Edoardo
Editore	Giuffrè

Descrizione

Il fascicolo si propone di evidenziare al lettore i punti nodali di una disciplina complessa e articolata quale la normativa Antiriciclaggio, ponendo l'attenzione sull'Avvocato quale soggetto obbligato e sulle attività professionali escluse, invece, dall'ambito di applicazione della normativa. Attraverso un taglio pratico, tipico di questa Collana, vengono illustrate, anche con esempi concreti emersi dalla giurisprudenza, in cosa consista l'attività di adeguata verifica dei clienti unitamente agli obblighi in capo a questi ultimi, la conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio e la fase della segnalazione all'UIF dell'operazione sospetta con i relativi riflessi deontologici. Chiude il fascicolo un esame sulle verifiche antiriciclaggio effettuate dalla Guardia di Finanza e la loro utilizzabilità nelle verifiche tributarie nonché un'analisi schematica, ma nello stesso tempo completa, del regime sanzionatorio amministrativo e penale. Le immagini sono tratte dal software Antiriciclaggio Giuffrè Francis Lefebvre, logico completamento del fascicolo, che permette di poter adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in modo semplice ed efficace.

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

