

# NUOVO MANUALE ANTIRICICLAGGIO

Prezzo: **Prezzo di listino**  
**38,00 €** **Prezzo a te riservato**  
**36,10 €**



Codice	9788862193528
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	10 lug 2022
Reparto	Diritto, LIBRI
Argomento	Bancario, Penale
Autore	AA.VV.
Edizione	1
Editore	Legislazione tecnica

## Descrizione

---

Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari

Prefazione a cura dell'Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE

Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita costituisce fenomeno che - per dimensioni e diffusione internazionale - condiziona il regolare svolgimento delle attività economiche a livello mondiale. In particolare in Italia, caratterizzata da innumerevoli PMI e anche a seguito dei negativi effetti della pandemia, si è accresciuto il rischio di inserimento della criminalità organizzata nell'economia legale.

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea (direttive UE antiriciclaggio, ruolo della Commissione Europea, contributo dell'Autorità bancaria europea, ecc.) e di quella italiana di recepimento (dal D. Leg.vo 231/2007 al D. Leg.vo 195/2021 fino al D.M. 11/03/2022, n. 55), completando il quadro con il sistema sanzionatorio.

L'Opera è impreziosita da una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio: le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni finanziarie, l'acquisto di crediti deteriorati con conseguente acquisizione di aziende in difficoltà, l'infiltrazione nelle aste giudiziarie immobiliari.

Speciale attenzione è dedicata alle nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute"), che rappresentano quindi l'ultima frontiera della lotta al riciclaggio a livello nazionale e internazionale

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546 oppure via mail a : [servizioclienti@libriprofessionali.it](mailto:servizioclienti@libriprofessionali.it)

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

