

# LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO

Prezzo: **80,00 €** Regular Price **76,00 €** Special Price



Codice	9788821781544
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	14 nov 2023
Reparto	Diritto, Fisco, LIBRI
Argomento	Penale, Professionisti
Autore	Bianchi Pasquale, Carbone Michele, Vallefucio Valerio
Edizione	9
Editore	Ipsa

## Descrizione

---

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.

Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

Punti di forza:

- Completezza dei contenuti
- Aggiornamento
- Autorevolezza delle informazioni riportate grazie alla competenza e professionalità degli Autori

A chi si rivolge:

Avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione

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

