

GESTIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO Tecniche e metodi

Prezzo: **Prezzo di listino**
42,00 € Prezzo a te riservato
39,90 €



Codice	9788875245757
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	13 dic 2023
Reparto	Diritto, LIBRI
Argomento	Bancario, Diritto societario, Penale
Autore	Santoriello, Ciro
Edizione	1
Editore	Giappichelli

Descrizione

A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell'evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell'antiriciclaggio e cioè l'affinamento e l'istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l'intento di individuare – dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi – con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.

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

