

SOS ANTIRICICLAGGIO Aggiornato al D.Lgs. 125/2019

Prezzo: **Regular Price** 20,00 € **Special Price** 19,00 €



Codice	9788832494402
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	4 dic 2019
Reparto	Fisco, Professionisti, LIBRI
Autore	Moca Federico
Editore	Il Sole 24 Ore

Descrizione

Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati.

L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante.

Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).

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

