

# I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

Prezzo: **Prezzo di listino**  
**48,00 €** **Prezzo a te riservato**  
**45,60 €**



Codice	9788885729346
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	16 gen 2020
Reparto	Diritto, LIBRI
Argomento	Processo tributario e contenzioso, Penale
Editore	Eutekne Spa

## Descrizione

---

Il Volume, alla luce del recepimento della V direttiva antiriciclaggio ad opera del DLgs. 125/2019 e delle indicazioni contenute nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate dal CNDCEC nel corso del 2019, esamina gli aspetti pratici e operativi connessi all'autovalutazione del rischio dello studio professionale, all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati, documenti e informazioni, nonché alla segnalazione di operazioni sospette. (novembre 2019)

- 1 Gli aspetti generali e i professionisti interessati
- 2 Gli organismi di autoregolamentazione
- 3 Il Collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio
- 4 L'autovalutazione del rischio dello studio
- 5 L'adeguata verifica della clientela
- 6 Il titolare effettivo
- 7 Le modalità di conservazione
- 8 La formazione del personale
- 9 Il software ARKÈ
- 10 La segnalazione di operazioni sospette
- 11 I limiti relativi a contanti, assegni "liberi" e libretti al portatore
- 12 Il riciclaggio, l'autoriciclaggio e i reati tributari
- 13 Le sanzioni penali e amministrative

### Parte II - Allegati

- 1 Norme del DLgs. 21.11.2007 n. 231361
- 2 Organigramma Funzione Antiriciclaggio (FA)
- 3 Nomina del Responsabile della Funzione di Revisione indipendente
- 4 Nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
- 5 Dichiarazione del cliente
- 6 Dichiarazione di astensione del professionista
- 7 Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 del DLgs. 231/2007479
- 8 Check list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
- 9 Fac simile verbale di riunione formativa

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

