

I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Prezzo: **Prezzo di listino**
54,00 € **Prezzo a te riservato**
51,30 €



Codice	9788899128760
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	4 ott 2017
Reparto	LIBRI
Autore	Artusi Maria Francesca, Barbato Giovanni, De Angelisi Luciano, De Rosa Stefano, De Vivo Annalisa, Meoli Maurizio
Editore	Eutekne Spa

Descrizione

Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo: identificazione e adeguata verifica della clientela, conservazione di dati e documentazione, segnalazione delle operazioni sospette. Particolare attenzione è riservata alla posizione del Collegio sindacale e ai rapporti tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari.

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

