ANTIRICICLAGGIO

Prezzo:

Regular Price
40,00 € Special Price
38,00 €

Codice	9788871874104
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	29 ott 2021
Reparto	Diritto, Fisco, LIBRI
Argomento	Penale, Professionisti
Autore	De Vivo Annalisa, Gallucci Marianna
Editore	Il Sole 24 Ore

Descrizione

Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio. L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio; le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati; la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale; le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2007. Destinatari ideali dell'opera sono, da una parte, i liberi professionisti e, dall'altra, tutti coloro che necessitano di un supporto completo, operativo e critico per la comprensione della normativa antiriciclaggio.

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