

# L'ANTIRICICLAGGIO NELL'ATTUALE CONTESTO ECONOMICO E NORMATIVO

Prezzo: **Prezzo di listino** 22,00 € **Prezzo a te riservato** 20,90 €



Codice	9788827909386
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	28 feb 2022
Reparto	Diritto, LIBRI
Argomento	Bancario, Penale
Autore	Marino Gian arco
Editore	Key editore

## Descrizione

---

Il presente lavoro cerca di ripercorrere le tappe che hanno portato all'attuale assetto normativo nell'ambito della legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Accanto all'analisi del dedalo di fonti normative nazionali, comunitarie e internazionali, si è tentato di fornire una chiave di lettura sistemica del fenomeno e di quelli che sono gli strumenti messi in campo per combatterlo. Il complesso sistema di fonti legislative vede intrecciarsi normativa primaria, secondaria, strumenti di soft law, normativa di recepimento e prassi operative, anche in considerazione della molteplicità dei soggetti destinatari degli obblighi e delle necessarie differenziazioni che sono state predisposte dai diversi. Accanto al punto di vista prettamente giuridico e normativo si è proposta un'analisi tendenzialmente più economica sui risultati sino ad ora ottenuti, prendendo spunto dai dati messi a disposizione dalle autorità di riferimento, alla ricerca appunto di un difficile punto di equilibrio tra la regolamentazione, i suoi costi e la sua reale efficacia.

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](http://www.LibriProfessionali.it) è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

