

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

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

