

ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI E SOGGETTI NON VIGILATI

Prezzo: **Prezzo di listino**
12,00 € Prezzo a te riservato
11,40 €



Codice	9788860855183
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	6 nov 2017
Reparto	Sconto 20% Mese del libro, LIBRI
Autore	AA.VV.
Editore	Wolters Kluwer Italia

Descrizione

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all'azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia.

STRUTTURA

- L'intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela
- Obblighi antiriciclaggio
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
- Attività di vigilanza della Guardia di finanza
- Limitazioni all'uso del contante
- Registri centralizzati di informazioni
- Profili sanzionatori

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

