

## NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Prezzo: **Prezzo di listino**  
**19,00 €** **Prezzo a te riservato**  
**18,05 €**



Codice	9788891625571
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	5 dic 2017
Reparto	LIBRI
Autore	Miceli Giuseppe
Editore	Maggioli

## Descrizione

---

### GUIDA OPERATIVA PER PROFESSIONISTI E INTERMEDIARI FINANZIARI

- Quadro normativo
- Soggetti obbligati
- Adempimenti pratici
- Sanzioni
- Modulistica (anche in formato digitale)

Introduzione di Gian Maria Fara

Il volume consente di orientarsi fra le novità della Legislazione antiriciclaggio, previste a seguito del recepimento della IV Direttiva, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 90/2017. L'autore si sofferma su ciò che le nuove disposizioni concretamente comportano per la lunga schiera dei soggetti coinvolti, individuati dal rinnovato art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e che di seguito si elencano in via sommaria:

- › persone fisiche o giuridiche;
- › intermediari bancari e finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambio valuta professionali);
- › professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori legali e società di revisione legale, associazioni di categoria, CAF e patronati);
- › operatori non finanziari (es.: operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, società di recupero crediti, ecc.);
- › operatori di gioco, sia on line che su rete fisica;
- › società di gestione di strumenti finanziari e simili.

La praticità dell'opera è accentuata dalla presenza della modulistica per gli adempimenti, riportata anche in formato digitale per la personalizzazione e la stampa.

### REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE

- Sistema operativo Windows® XP o successivi
- Browser Internet
- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
- Acrobat Reader, per la visualizzazione dei documenti PDF

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

