

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

Prezzo: **Prezzo di listino**
24,00 € **Prezzo a te riservato**
22,80 €



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Codice | 9788891639707 |
| Tipologia | Libri |
| Data pubblicazione | 29 apr 2020 |
| Reparto | Diritto, Professionisti, LIBRI |
| Argomento | Penale |
| Autore | Razzante Ranieri |
| Edizione | 3 |
| Editore | Maggioli |

Descrizione

Obblighi e adempimenti Adeguata verifica della clientela Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni
Segnalazione

di operazioni sospette Indicatori di anomalia Organi di controllo Impianto sanzionatorio Obblighi di formazione per
professionisti e studi professionali

Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa
antiriciclaggio è

stata recentemente innovata dal D.Lgs. n. 125/2019, che ha attuato la V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), ampliando
in primo luogo la platea dei destinatari e intervenendo sull' uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del
territorio. Le conseguenze di tali innovazioni comportano in vari settori della società – in primis quello dei professionisti –
importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni. Con questo manuale, sintetico ma
al tempo stesso esaustivo, l'Autore – fra i massimi

esperti in materia – analizza le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto
per facilitare la

comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una
particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Il volume è corredato
inoltre della modulistica di riferimento.

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

