

Antiriciclaggio



Editore:	Maggioli Editore
EAN:	9788891604620
Collana:	Professionisti & Imprese
Anno edizione:	2014
Category:	Economia e diritto
In commercio dal:	20/05/2018
Autore:	Antonio Scialoja
Pagine:	430 p.

[Antiriciclaggio.pdf](#)

[Antiriciclaggio.epub](#)

L'opera esamina la disciplina antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità legislative e regolamentari, che ne hanno notevolmente ampliato i destinatari. Si è infatti passati da una legge rivolta essenzialmente al sistema bancario, ad una normativa complessa che investe importanti settori del commercio e delle libere professioni, travalicando il comparto dell'intermediazione finanziaria, che rimane pur sempre il campo di riferimento principale. La parte iniziale del volume è dedicata all'analisi dei caratteri peculiari della cosiddetta "criminalità organizzata", ed il fenomeno connesso del riciclaggio dei proventi di questa attività; in seguito viene analizzata la Legge n. 197/1991 e l'evoluzione che essa ha subito; viene poi esaminata la disciplina concreta, i diversi obblighi che sorgono dalle disposizioni legislative e le conseguenti modalità operative con le quali tali adempimenti vanno eseguiti. Infine, dopo una breve e schematica esposizione degli istituti normativi contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, si analizzano i reati fiscali ed i rapporti dell'antiriciclaggio con la cartolarizzazione dei crediti e con l'operatività del collegio sindacale. L'aggiornamento giurisprudenziale tiene conto delle più recenti sentenze del 2013 e 2014. L'edizione riporta le più recenti novità.

III essi in concreto intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al. Chi è il notaio. Versione 06. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. PERCHÉ SCEGLIERCI. Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più. 22. Benvenuti nel sito Antiriciclaggio. Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari Guida operativa per il

mediatore immobiliare sui corretti adempimenti in materia di antiriciclaggio, aspetti.

18/2017. 0. La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza: Master a Milano c/o Novotel Linate Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano Master a Verona Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione web che ti offre vantaggi concreti per la tua attività di agente immobiliare. L'articolo 4 del DL 167/1990, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 90/2017, prevedeva l. Articolo scritto originariamente come voce per Wikipedia, l'enciclopedia libera <http://it>.

Esperto in Antiriciclaggio con conoscenza capillare delle normative specifiche, consulente tecnico specializzato in grado di offrire soluzioni giuridiche mirate anche. Entrare a far parte dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell'ambito della compliance alla.