

Tags: Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti libro pdf download, Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti scaricare gratis, Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti epub italiano, Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti torrent, Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti leggere online gratis PDF

Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti PDF

none



Questo è solo un estratto dal libro di Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.



Autore: none
ISBN-10: 9788899128760
Lingua: Italiano
Dimensione del file: 3802 KB

DESCRIZIONE

Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Nuovi obblighi antiriciclaggio: ... , dal novero dei soggetti obbligati alle regole sull'antiriciclaggio, i professionisti che svolgono l'incarico di curatori ...

Le nuove disposizioni antiriciclaggio ... alla nuova gradazione delle sanzioni o all'esclusione di tutti i professionisti ... una serie di nuovi obblighi ...

NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

[Leggi di più ...](#)