

Keywords: Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti libro pdf download, Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti scaricare gratis, Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti epub italiano, Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti torrent, Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti leggere online gratis PDF

---

## **Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti PDF**

**Raffaele D'Arienzo**



*Questo è solo un estratto dal libro di Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.*



Autore: Raffaele D'Arienzo  
ISBN-10: 9788891750723  
Lingua: Italiano  
Dimensione del file: 4084 KB

## DESCRIZIONE

Il percorso evolutivo della disciplina antiriciclaggio è quanto mai attuale, considerando anche il prossimo recepimento della IV direttiva, che rende evidenti nuovi obblighi e richieste più stringenti per i professionisti. Numerose saranno le novità che incideranno sull'applicazione di questa complessa normativa. Si tratta di aggiornamenti importanti, atteso che i loro effetti si riverberano in modo diretto sui professionisti soggetti al d.lgs. 231/2007, ponendo l'attenzione sull'importanza della predisposizione di appositi presidi all'interno degli studi professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge. Nello specifico gli obblighi previsti hanno una derivazione comunitaria. Il riciclaggio rappresenta un fenomeno internazionale; conseguentemente, il legislatore ha deciso di intervenire costringendo gli Stati membri ad introdurre nella propria legislazione una serie di disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio. I professionisti sono chiamati pertanto a supportare una serie di adempimenti supplementari collaborando, al fine di contrastare fenomeni di criminalità, con le autorità. Il presente volume si propone di essere uno spunto di riflessione. In una logica di continuo rinnovamento nella struttura e nei contenuti, si è deciso di far convivere nel volume due anime diverse: la prima anima, di taglio "dottrinale", che propone alcune riflessioni di approfondimento critico e di ampio respiro su tematiche centrali della normativa; la seconda, quella "tecnico-professionale", dove il lettore troverà elementi relativi alle problematiche operative del mondo dei professionisti e dove saranno affrontate le esperienze pratiche nell'applicazione legislativa.

**COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?**

Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende, organizza in collaborazione ...

Acquista online il libro Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti di Raffaele D'Arienzo, Federico Coltro, Silvia Marini in offerta a prezzi imbattibili su ...

**ANTIRICICLAGGIO. TEORIA E PRATICA PER PROFESSIONISTI**

[Leggi di più ...](#)