

La segnalazione di operazioni sospette PDF

Chiara Gonzadi



Questo è solo un estratto dal libro di La segnalazione di operazioni sospette. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.



Autore: Chiara Gonzadi
ISBN-10: 9788865581551
Lingua: Italiano
Dimensione del file: 3856 KB

DESCRIZIONE

In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

previsto che le comunicazioni delle informazioni ai fini della segnalazione di operazioni sospette, effettuate dai soggetti obbligati e/o dai loro dipendenti, ...

L'autore esamina gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio quale "perno della c.d. collaborazione attiva ...

Il decreto relativo all'antiriciclaggio 2017 impone ai soggetti obbligati obblighi di segnalazione operazioni sospette di riciclaggio o illecito finanziamento

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

[Leggi di più ...](#)