

Tags: Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 libro pdf download, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 scaricare gratis, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 epub italiano, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 torrent, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 leggere online gratis PDF

---

## **Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 PDF**

**Maurizio Arena**



***Questo è solo un estratto dal libro di Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.***



Autore: Maurizio Arena  
ISBN-10: 9788895922935  
Lingua: Italiano  
Dimensione del file: 1249 KB

## **DESCRIZIONE**

Questa seconda edizione del volume si propone di esaminare ed approfondire le numerose novità apportate alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) dal d.lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva U.E. La tematica relativa all'applicazione di tale normativa al settore dei giochi resta di estrema attualità, soprattutto in relazione all'espresso coinvolgimento, negli obblighi di identificazione, degli operatori del gioco su rete fisica in regime di convenzione con i Concessionari. Restano sostanzialmente fermi gli obblighi preesistenti (tuttavia con interessanti modifiche, anche in relazione ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e viene posta accentuata enfasi sulla valutazione e sulla mitigazione del rischio di riciclaggio. Gli adempimenti in questione sono presidiati da sanzioni che impattano direttamente sulla persona giuridica, la quale dovrà, pertanto, impegnarsi in una seria prevenzione dei rischi di compliance, anche attraverso lo strumento del Modello organizzativo previsto dall'omologo d.lgs. n. 231/2001. La consultazione del volume può essere utile non solo agli operatori del gioco, per quanto riguarda i profili di applicazione della normativa antiriciclaggio alla loro attività, ma anche a quanti, per ragioni istituzionali o professionali, sono chiamati ad affrontare la complessa regolamentazione del gaming italiano.

**COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?**

2017. Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017. Autori Maurizio Arena, ...

Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 è un libro di Maurizio Arena , Marcello ...

€ 25,90. LE MIGLIORI MARCHE ... Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio. Seconda edizione aggiornata al decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017.

**GIOCHI, SCOMMESSE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. SECONDA EDIZIONE  
AGGIORNATA AL DECRETO LEGISLATIVO 90 DEL 25 MAGGIO 2017**

[Leggi di più ...](#)