

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: 2708 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?

Nel primo semestre del 2016, l'Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole incremento...

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette e i indicatori di anomalia. Le modalità di segnalazione, il divieto di

Il software SOS consente all'Intermediario di gestire la Segnalazione delle Operazioni Sospette e predisporre il file in formato XBRL da inviare alla UIF

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

[Leggi di più ...](#)