

Tags: 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: 3066 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?

Antiriciclaggio e professionisti, Libro di Ranieri Razzante. Spedizione con corriere a solo 1 euro. ...
Antiriciclaggio. Teoria e pratica per professionisti.

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

ANTIRICICLAGGIO. TEORIA E PRATICA PER PROFESSIONISTI

[Leggi di più ...](#)