

Tags: L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR libro pdf download, L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR scaricare gratis, L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR epub italiano, L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR torrent, L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR leggere online gratis PDF

---

## **L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR PDF**

**Chiara Gonzadi**



*Questo è solo un estratto dal libro di L'adeguata verifica della clientela delle BCC-CR. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.*



Autore: Chiara Gonzadi  
ISBN-10: 9788865580950  
Lingua: Italiano  
Dimensione del file: 4747 KB

**DESCRIZIONE**

"L'iniziativa della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo di promuovere la pubblicazione di testi divulgativi in materia antiriciclaggio appare collocarsi nell'ambito dell'importante attività della componente associativa del movimento volta ad accrescere la solidità, la preparazione e le capacità del sistema di credito cooperativo di fronte alle sfide e ai rischi del mercato, caratterizzato da crescenti complessità non facilmente affrontabili in maniera adeguata da singoli operatori di dimensioni contenute. E anche in questo modo che i valori della cooperazione espressi dalla categoria e adeguatamente attuati pure sul versante associativo possono continuare a realizzarsi con successo in un ambiente sempre più competitivo. La nuova serie di pubblicazioni costituisce un significativo contributo alla formazione e all'aggiornamento di quanti operano nel sistema delle Banche di Credito Cooperativo, favorendo comportamenti conformi alle previsioni in materia di antiriciclaggio e il loro apporto al contrasto del riciclaggio". (Dalla Prefazione di Claudio Clemente)

**COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?**

adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento della Banca d'Italia Customer due diligence in recent Italian anti-money laundering rules L ...

pag 1 di 4 modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss. d. lgs. 231/2007) informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003

È l'adeguata verifica della clientela ossia la traduzione italiana del principio "Know your customer" (conosci il tuo cliente) uno degli adempimenti più ...

## **L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DELLE BCC-CR**

[Leggi di più ...](#)