

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO - NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 2016

ANTIRICICLAGGIO - NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 2016

Vademecum per l'operatore

Tipologia	Libri
Temi	Normativa

PRESENTAZIONE

Anche per il 2016 si rinnova l'appuntamento ormai tradizionale con Antiriciclaggio, il vademecum che consente, agli operatori del settore bancario e finanziario e a tutti coloro che nella quotidianità devono confrontarsi con gli obblighi e gli adempimenti della disciplina antiriciclaggio, di avere sempre "tutto a portata di mano" per orientarsi in una materia in continua evoluzione.

Il volume offre, oltre a riflessioni su alcuni aspetti salienti della IV direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e del suo prossimo recepimento in Italia, focus dedicati, tra l'altro, ai fenomeni criminali, ai reati correlati e al sistema di prevenzione e repressione degli stessi, alle recenti disposizioni relative all'uso del contante, agli obblighi segnaletici dei nuovi intermediari finanziari iscritti nell' "Albo 106" del TUB, alla disciplina dell'autoriciclaggio, all'aggiornamento dei dati UIF relativi alle Segnalazioni di Operazioni Sospette.

Nutrite Appendici normative e di approfondimento, nonché un sintetico ed esauriente Glossario di parole chiave dell'antiriciclaggio, completano questo utile strumento operativo.