

1. Record Nr.	UNICAMPANIASUN0128068
Autore	Razzante, Ranieri
Titolo	Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
Pubbl/distr/stampa	Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017
ISBN	978-88-916229-2-1
Edizione	[2. ed]
Descrizione fisica	212 p. ; 24 cm.
Disciplina	345.45
Soggetti	Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia