1. Record Nr. UNICAMPANIAVAN00264354

Titolo	Antiriciclaggio / a cura di Sabrina Galmarini
Pubbl/distr/stampa	Milano, : Wolters Kluwer, 2019
ISBN	978-88-217-6623-7
Descrizione fisica	XXVII, 992 p. ; 24 cm
Disciplina	345.4502
Soggetti	Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Sommario/riassunto	Analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee. Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.