

1. Record Nr.	UNISA990002740600203316
Autore	CONFORTI, Gianpaolo
Titolo	Guida all'antiriciclaggio in banca : gli adempimenti e gli obblighi di segnalazione per gli intermediari finanziari, con l'analisi di casi concreti / Giampaolo Conforti, Costantino Lauria, Armando Mengali
Pubbl/distr/stampa	Roma : Bancaria editrice, c2003
ISBN	88-449-0575-2
Descrizione fisica	175 p. ; 24 cm
Collana	Collana ABI Economia e gestione , Guide e manuali ; 23
Altri autori (Persone)	LAURIA, Costantino MENGALI, Armando
Disciplina	345.5
Soggetti	Riciclaggio <diritto penale>
Collocazione	P11 607
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia