

1. Record Nr.	UNISA996247350003316
Autore	RAZZANTE, Ranieri
Titolo	Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novita 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	978-88-916-2292-1
Edizione	[2. ed]
Descrizione fisica	212 p. ; 24 cm
Disciplina	345.450268
Soggetti	Riciclaggio - Controllo - Italia - Legislazione
Collocazione	XXVI.1.C. 1047
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia