

1. Record Nr.	UNINA9910131538603321
Autore	Cox Dennis
Titolo	An Introduction to Money Laundering Deterrence // Dennis Cox
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified] : , : John Wiley & Sons, Inc., , 2015
ISBN	0-470-68525-5
Descrizione fisica	1 online resource (288 pages)
Disciplina	364.168
Soggetti	Money laundering - Prevention Terrorism - Finance Terrorism - Prevention
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di contenuto	What is Money Laundering? -- International Money Laundering Regulation : The Role of the Financial Action Task Force -- Europe : The Third Money Laundering Directive -- The UK Regulatory Framework -- How Rules are Applied in the UK : The Joint Money Laundering Steering Group -- The Wolfsberg Principles -- The US Regulatory Framework -- Financial Sanctions -- The Role of the Money Laundering Reporting Officer -- Money Laundering Training -- Know Your Customer -- Retail Customer Identification -- Corporate Customer Identification -- Politically Exposed Persons -- Non Face-To-Face Customers -- Suspicious Conduct and Transactions -- Unusual Transactions -- Investigating Suspicions -- Ongoing Monitoring -- Tipping Off -- Record Keeping -- Risk Management -- Money Laundering Deterrence Software.
Sommario/riassunto	* At present books on money laundering deterrence tend to focus on the detailed regulations and therefore do not provide much in the form of practical advice and guidance. The books also tend to look at money laundering regulation from a single perspective - say that of the UK.

2. Record Nr.	UNISANNIORER0036945
Autore	Comitato nazionale per la bioetica
Titolo	Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali : approvata dalla Commissione per la protezione dell'ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori del Parlamento Europeo 30 aprile 1991 / Comitato Nazionale per la Bioetica
Pubbl/distr/stampa	Roma, : Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, [1992?]
Descrizione fisica	61 p. ; 24 cm.
Collana	Società e istituzioni
Disciplina	174.957
Soggetti	Bioetica
Collocazione	D (AR) 13 220
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia