

Serie **L - Professionale**

- L1 • Le società
- L2 • Regimi Patrimoniali e Annullamento del Matrimonio
- L3 • Atti degli Enti Locali
- L5 • Il Condominio
- L5/1 • Manuale di Contabilità Condominiale
- L7 • Violenze Familiari
- L10/1 • Le Notificazioni dei Messaggi Comunali
- L12 • Il fallimento e le altre procedure concorsuali
- L15 • Manuale della Sicurezza sul Lavoro
- L16 • Guida al nuovo TFR
- L17 • Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società
- L18 • Il Ricorso al TAR
- L21 • Mandato di arresto europeo
- L22 • Camere di Commercio
- L24 • Il Danno Esistenziale
- L26 • Il Procedimento Amministrativo
- L29 • Infortunistica Stradale
- L30 • Stima e Risarcimento del Danno alla Persona - Responsabilità Civile ed Assicurazioni
- L31 • Rivalutazione Monetaria e calcolo degli interessi
- L32 • E-commerce
- L34 • Diritto dell'Immigrazione
- L35/A • Antiriciclaggio
- L36 • Il Codice dei Contratti Pubblici
- L36/1 • L'Arbitrato e i Ricorsi all'Autorità di vigilanza dopo il Codice Contratti
- L37 • Responsabilità Civile
- L38 • Responsabilità civile della Scuola
- L39 • Responsabilità del Medico
- L40 • Separazione e Divorzio
- L43 • I provvedimenti cautelari d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
- L44 • Il Responsabile Unico del Procedimento
- L45 • Appalti Pubblici di Forniture e Servizi
- L49 • Gli Appalti di Lavori Pubblici
- L50 • Il Processo Civile innanzi al Giudice di Pace
- L50/1 • Il Processo Penale innanzi al Giudice di Pace
- L54 • Le Locazioni Urbane ad uso diverso
- L55 • Diritto processuale delle locazioni
- L57 • Il Consulente Tecnico Informativo nel Processo Civile e Penale
- L65 • L'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali
- L65/A • L'Invalidità Civile
- L67 • ADR (Alternative Dispute Resolution)
- L69 • Il Processo Tributario
- L70 • L'Esperto del Giudice

Serie **L - Professionale**

**Maurizio Arena
Ranieri Razzante**

Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società

Il volume fornisce una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e "trasformate" in **indirizzi operativi**, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. Incrocia le sorti della legge *l'omonimo* D.Lgs. n. 231/2007, recante la nuova normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con questo intervento, tra l'altro, si sono aggiunti, ai reati-presupposto per la responsabilità degli enti, quelli di riciclaggio di cui agli articoli **648-bis** e **ter** del codice penale; da qui la trattazione *incrociata* che gli Autori prospettano in chiave non solo *dogmatica* ma, nella specie, *applicativa*. Il testo si presenta comunque di agevole lettura e consultazione non solo per lo studioso, ma anche per l'operatore, il libero professionista, il consulente d'azienda.

www.simone.it

ISBN 978-88-244-6691-2



€ 30,00

L17

Serie L
Professionale

Maurizio Arena
Ranieri Razzante

Normativa Antiriciclaggio
e Responsabilità da Reato delle Società

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE

Serie **L - Professionale**

L17

Maurizio Arena Ranieri Razzante

Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società

- **Normativa di riferimento**
- **Delitti di riciclaggio e responsabilità dell'ente**
- **Modelli organizzativi e organizzazione di vigilanza**
- **Linee-guida per la prevenzione del riciclaggio**

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone



Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società

Ranieri Razzante

Insegna Legislazione Antiriciclaggio all'Università di Reggio Calabria. Dottore Commercialista, Revisore dei Conti ed Avvocato, insegna altresì negli Istituti d'Istruzione della Guardia di Finanza. È Presidente dell'Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio e di Ius Consulting, società attiva nella formazione e convegnistica d'azienda. Ha lavorato presso l'area normativa dell'A.B.I. ed è attualmente consulente dei principali intermediari finanziari italiani. È stato componente della Commissione Ministeriale per la redazione del Testo unico antiriciclaggio, ed è autore di numerosi scritti in materia. Collabora con Il Sole 24 Ore e con le principali riviste di settore.

Maurizio Arena

Avvocato, è curatore delle riviste on line www.reatisocietari.it e www.231farmaceutiche.it; dell'Osservatorio sul diritto penale dell'economia e dell'impresa, ospitato dal portale giuridico "Diritto e diritti"; della Sezione "I Reati Finanziari" della Rivista sulle Investor Relations. È componente del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio e coordinatore del Comitato "Normativa D.Lgs. 231/2001" dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE
L17
2009

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte, è da considerarsi copia fuori commercio come da normativa vigente, mentre il solo numero costituisce prova d'acquisto.