

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

Tutte le novità 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

Novembre 2017 - Codice: 88.916.2292.1 - F.to 17x24 - Pag. 208 - € 24,00

Novità

Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è stata profondamente innovata dal recente **D.Lgs. n. 90/2017**, che ha attuato **la IV Direttiva europea (Direttiva UE 2015/849)**, comportando in vari settori della società – in primis quello dei professionisti – importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni.

Con questo manuale, sintetico ma al tempo stesso esaustivo, **l'Autore** – fra i massimi esperti in materia – **analizza le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto per facilitare la comprensione** degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.

Ranieri Razzante, Professore e Avvocato, insegna "Legislazione antiriciclaggio" all'Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AI-RA). Direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo di Roma (www.crstitaly.org). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.