

€ 35,70 anziché € 42,00
+ SPEDIZIONE GRATUITASCONTO
15%

RANIERI RAZZANTE

MANUALE DI LEGISLAZIONE E PRASSI DELL'ANTIRICICLAGGIO

PREFAZIONE DI CLAUDIO CLEMENTE

pp. 368 - € 42,00 - ISBN 9788875243586

Con il graduale cambio di fisionomia della criminalità organizzata, sempre più evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering è avvertito come tra quelli con il più alto potenziale lesivo per l'economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi economici più avanzati, minandone la stabilità e le regole di allocazione del risparmio.

La regolamentazione antiriciclaggio poggia su una serie di controlli assegnati agli intermediari finanziari e ad alcune attività imprenditoriali "sensibili", nonché ai liberi professionisti. Essi coadiuvano, senza alcuna pretesa assegnazione di compiti di polizia, le Autorità di settore in una lotta che appare impari, ma che ad oggi, rispetto a trenta anni fa, conduce a risultati comunque più che soddisfacenti. Questo manuale vuole aiutare il lettore, studioso ovvero operatore finanziario/professionale, a ripercorrere la storia e la fenomenologia del crimine, attraverso le norme, le tecniche, l'operato dei giudici e della dottrina.

"Manuale antiriciclaggio" rappresenta una guida per i soggetti obbligati all'ottemperanza, nel nostro Paese, a regole a volte complicate, onde evitare loro le sanzioni, soprattutto "moralì", che il mercato intrinsecamente produce. Una presentazione sinottica dei temi rende, inoltre, questo manuale un insostituibile punto di riferimento per tutti coloro che devono avvicinarsi a questa delicata materia.

Ranieri Razzante, Avvocato e Dottore commercialista. Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo – CRST. Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna e presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell'Ordine e Militari. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket e Antiusura. Collabora con varie testate giornalistiche di settore. È autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell'economia, Legislazione antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo. Insegna in numerosi Master universitari presso le principali Università italiane. Dirige la Rivista www.antiriciclaggiocompliance.it.

AUTORE	TITOLO	-15% OFFERTA RISERVATA AGLI ASSOCIATI AIRANT	ISBN
Ranieri Razzante	MANUALE DI LEGISLAZIONE E PRASSI DELL'ANTIRICICLAGGIO	€ 35,70 anziché € 42,00 SPEDIZIONE GRATUITA	9788875243586

ACQUISTO ONLINE

Sul nostro sito, all'indirizzo www.giappichelli.it utilizzando il **codice sconto ANTIRIC15**

MODULO D'ORDINE

Il presente modulo, compilato negli appositi campi e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve essere inviato all'Editore tramite mail commerciale@giappichelli.it, fax **011.812510**

- CONTRASSEGNO [+ € 4,40 per spese di contrassegno]
- VERSAMENTO di € su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
- BONIFICO BANCARIO di € su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13 coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.

Diritto di recesso e modalità di disdetta: L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall'iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà possibile provvedere con il rimborso.

DATI CLIENTE (tutti i campi sono obbligatori)

Cognome Nome / Ragione Sociale	
Indirizzo	N.
CAP	Città
E-mail	PEC
Telefono	Professione
Part. IVA/Cod. Fiscale	
Data	Ho letto e accetto i termini di vendita
	Firma

Informativa privacy

Vi informiamo che i Vostri dati personali sono raccolti da Giappichelli, in qualità di titolare del trattamento, al fine di fornire il servizio o il prodotto richiesto e quindi il trattamento avviene per necessità contrattuali e per adempiere agli obblighi legali connessi.

I dati personali sono necessari a Giappichelli per effettuare l'ordine e la mancata comunicazione potrebbe comportare l'impossibilità di soddisfare le richieste.

Soggetto invece a Vostro consenso - revocabile - è il trattamento dei dati per finalità informative o promozionali da parte di Giappichelli.

I dati personali sono trattati internamente a Giappichelli tramite personale autorizzato ovvero tramite soggetti che trattano i dati personali per conto di Giappichelli come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati a terzi solo per finalità amministrative, contabili e per la tutela di diritti.

In qualsiasi momento, scrivendo a Giappichelli al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it (responsabile della protezione dei dati), potrete esercitare i seguenti diritti: accesso per ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, ricevere i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati; nei casi previsti dalla Legge, cancellazione e limitazione del trattamento, diritto di opposizione; potrete altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati e/o ricorso giurisdizionale qualora riteniate che i vostri diritti siano stati violati. Nel caso abbiate prestato il consenso per finalità commerciali, potrete revocarlo in ogni tempo scrivendo sempre a privacy@giappichelli.it.

Potrete consultare l'informativa estesa sul sito dell'Editore www.giappichelli.it/privacy

Esprimo altresì il mio consenso affinché i dati da me forniti siano utilizzati dalla G. Giappichelli Editore srl per l'invio di informazioni ed offerte commerciali, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.

Presto il consenso: SI NO

Firma per presa visione dell'informativa