



G. Giappichelli Editore

NOVITÀ



RANIERI RAZZANTE

LA REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA

*Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011
sui controlli antiriciclaggio*

Prefazione di Piero Luigi Vigna

Seconda edizione

pp. XX-376 | € 43,00 | ISBN 978-88-7524-196-4

OPERA

Il riciclaggio è un fenomeno dei nostri tempi, assai variegato e complesso. Come reato, esso tocca nel profondo i sistemi economici più avanzati, minandone la stabilità e le regole di allocazione del risparmio. Come tecnica di approvvigionamento illecito di risorse e patrimoni, il riciclaggio è strumento fondamentale per il finanziamento delle associazioni terroristiche e malavitose.

La normativa di prevenzione, aggiornata alla fine di aprile 2011, poggia su una serie di controlli assegnati agli intermediari finanziari e ad alcune attività imprenditoriali "sensibili", nonché ai liberi professionisti. Questo libro 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. Una ricca serie di esempi, legati alla descrizione delle fattispecie operative che l'Autore ha seguito professionalmente, rende questo testo un insostituibile punto di riferimento per tutti coloro che devono avvicinarsi a questa delicata materia.

INDICE

Elenco delle abbreviazioni. – Prefazione alla seconda edizione di Piero Luigi Vigna. – Prefazione alla prima edizione di Piero Luigi Vigna. – Presentazione. – I. La configurazione del reato di «riciclaggio». – II. La disciplina antiriciclaggio: una ricostruzione metodologica. – III. L'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli intermediari finanziari. – IV. La disciplina applicabile ai liberi professionisti. – V. La normativa per gli «altri» soggetti. – Schede di sintesi. – Rassegna giurisprudenziale. – Appendice normativa. – Bibliografia. – Indice analitico.

AUTORE

RANIERI RAZZANTE, Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e Avvocato. Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Docente di Economia degli intermediari finanziari nell'Università di Firenze e di Legislazione Antiriciclaggio presso la Scuola di Polizia Tributaria della GdF; insegna altresì presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (SPIF). Ha lavorato presso l'area normativa dell'ABI. Membro del GIPAF-Gruppo di lavoro interdisciplinare per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento – istituito presso il MEF-Dipartimento del Tesoro –, nonché ha fatto parte della Commissione MEF per la redazione del T.U. Antiriciclaggio, nonché dello *Steering Committee* del Ministero dell'Economia (Direzione III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties-Prevention of and Fight against Crime", della *Dg Freedom, Security and Justice* della U.E. Componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti non profit e le Imprese" istituita presso la Luiss-Guido Carli di Roma nonché dell'Osservatorio socio-economico del CNEL sulla criminalità. Presidente di IUS Consulting, società attiva nella formazione e convegnistica aziendale (www.iusconsulting.it) nonché dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it).

È Autore di numerose pubblicazioni sul Diritto dei mercati finanziari e sulla Legislazione Antiriciclaggio. Collabora con *Il Sole 24 Ore* e con svariate riviste di settore.

OFFERTA SPECIALE

a tutti i partecipanti all'evento è riservato
un **prezzo speciale di € 38,00** anziché € 43,00



Offerta valida per gli ordini che perverranno direttamente all'Editore tramite la presente cedola (fax, mail)

G. Giappichelli Editore | fax 011.81.25.100 | mail spedizioni@giappichelli.it

OFFERTA SPECIALE per l'acquisto del volume

Autore/Titolo	Prezzo	Q.tà
R. RAZZANTE LA REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA	€ 38,00 anziché 43,00 + spedizione gratuita

Vogliate inviare il volume a questo indirizzo

Cognome Nome / Ragione Sociale				Professione											
Indirizzo												N.			
Cap			Città									Prov.			
Telefono				Fax				E-mail							
Part. IVA - Cod. Fiscale															

Firma del Cliente

- Contrassegno
- Versamento su c.c.p. n. 18001107 (allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)
- Bonifico bancario - Intesa San Paolo S.p.A., ag. n. 13 - Codice IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 (allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)

Consenso informato | Ai sensi del D. Lgs 193/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I suoi dati personali sono registrati e conservati presso il nostro ufficio al fine di offrirle un servizio efficiente. Il trattamento dei Suoi dati è effettuato sia con strumenti informatizzati sia in modo cartaceo, da soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla società titolare (G. Giappichelli Editore) al numero 011-8153511. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003

Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d'ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli, sede di Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo.



G. Giappichelli Editore

informazioni

Ufficio Commerciale | tel. 011.81.53.540 | fax 011.81.25.100 | commerciale@giappichelli.it

iscriviti alla [news letter](#) e ai [feed RSS](#) per essere informato sulle [novità](#) editoriali | www.giappichelli.it