

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO - NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 2018

## ANTIRICICLAGGIO - NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 2018

Vademecum per l'operatore

Tipologia	<b>Libri</b>
Temi	<b>Normativa</b>

### PRESENTAZIONE

A distanza di circa dieci anni dal d.lgs. n. 231/2007, la regolamentazione nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio è stata modificata con il d.lgs. n. 90/2017 che ha recepito in Italia la IV direttiva europea antiriciclaggio.

Le regole antiriciclaggio sono soggette a frequenti modificazioni e aggiustamenti per consentire di fronteggiare in maniera adeguata gli ulteriori rischi ai quali gli intermediari vengono a trovarsi esposti per effetto dell'evoluzione dei mercati e dell'utilizzo di nuovi schemi operativi.

Questa necessaria dinamicità nell'adeguamento delle norme di prevenzione e contrasto richiede una particolare attenzione per assicurare che i soggetti obbligati al rispetto delle regole antiriciclaggio e le loro strutture operative siano messe in grado non solo di conoscere le nuove norme ma anche di saperle applicare nel quotidiano svolgimento della loro attività.

A tali soggetti e, in generale, a tutti gli operatori, si rivolge questo volume che, rispetto alle precedenti edizioni, si presenta del tutto rinnovato nella struttura e nei contenuti, per tener conto delle rilevanti novità normative. Il volume affronta con linguaggio piano e immediato i diversi aspetti applicativi degli obblighi antiriciclaggio contribuendo all'obiettivo di innalzare il livello di attenzione indispensabile per la puntuale applicazione delle norme e per la corretta valutazione dei rischi.