

L'antiriciclaggio in Italia - di Manlio D'Agostino ,Editrice Le Fonti - Milano

Autore: segnalazione libro

In: Diritto civile e commerciale

Il testo si pone in primo luogo l'obiettivo di tracciare le linee guida per un corretto adeguamento in relazione agli adempimenti richiesti (identificazione, registrazione in Archivio Unico, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette), e più in generale di informare su quali siano le strategie a breve, medio e lungo termine nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Proprio per il carattere prettamente informativo, si è puntato - pur restando in ambito tecnico - all'utilizzo di un linguaggio semplice e diretto, adatto ad una platea molto ampia (tecnica e non). Non è dunque da considerarsi esclusivamente un mero manuale per i soggetti individuati dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Febbraio 2006 (intermediari finanziari, professionisti ed operatori non finanziari): punta - piuttosto - a fare emergere quale sia il valore della gestione delle informazioni e dei flussi finanziari in una prospettiva macroeconomica di prevenzione e gestione dei fenomeni illeciti e criminali, ove il singolo soggetto (nell'ambito del contesto globale in cui opera) può fornire un contributo attivo, con piccole - ma significative - azioni di Risk Management.

Nella prima parte, si introducono le politiche e logiche che hanno portato alla introduzione ed alla evoluzione nel tempo di questa normativa, chiarendone gli obiettivi (dichiarati e non), e evidenziando i limiti imposti sia agli attori economici che ai singoli cittadini.

Nella seconda parte, attraverso un percorso logico di corretta gestione delle informazioni finalizzata alla prevenzione dei rischi ed all'involontaria commissione di illeciti, si forniscono le indicazioni necessarie per l'adeguamento, passando in rassegna analiticamente i singoli step, e concludendosi con le sanzioni cui si è esposti in caso di mancato rispetto della vigente normativa.

In copertina una opera realizzata dal pittore Luigi Recchi in occasione della Notte Bianca 2006 a Roma.

L'antiriciclaggio in Italia

l'applicazione della normativa alla luce delle ultime novità e dei DMEF del febbraio 2006
di Manlio D'Agostino
Editrice Le Fonti - Milano - www.finanzaediritto.it
I Edizione del 2006 - pagg. 160

ISBN 978-88-6109-017-0

<https://www.diritto.it/l-antiriciclaggio-in-italia-di-manlio-d-agostino-editrice-le-fonti-milano/>