

# eBook - Antiriciclaggio: gli adempimenti per gli avvocati

Autori Galmarini Sabrina — IPSOA — Anno 2017

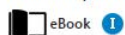
[f Consiglia 2](#) [Tweet](#) [G+](#) [in Share](#)



IPSOA

EBOOK

Formati disponibili



Autori

Galmarini Sabrina

Anno 2017

Argomenti

Diritto commerciale

Codice: 00216534

ISBN: 978-88-217-6194-2



Disponibile dal 27/11

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio") relativamente alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le novità più importanti per gli Avvocati riguardano:

- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti
- una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti gli Avvocati a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17).

La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo:

- l'ambito di applicazione (soggetti coinvolti e quelli esenti)
- il contenuto
- le modalità di assolvimento
- le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

Prevendita ShopWki

Disponibile dal 27/11/2017

€ 12,90

+IVA

EBOOK

AGGIUNGI AL CARRELLO

ACQUISTA E CONSULTA SUBITO!

## SOMMARIO

Introduzione .....	4
1. Riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 2 D.Lgs. 231/2007) .	5
2. I destinatari: gli Avvocati (art. 3, comma 4, lettera c) D.Lgs. 231/2007).....	6
3. Obblighi "ordinari" di adeguata verifica (artt. 17-19 D.Lgs. 231/2007).....	7
4. Modalità di identificazione (art. 19 D.Lgs. 231/2007).....	13
5. Misure di adeguata verifica in funzione del rischio (art. 17, comma 3, D.Lgs. 231/2007).....	17
6. Obblighi "semplificati" di adeguata verifica (art. 23 D.Lgs. 231/2007)	19
7. Obblighi "rafforzati" di adeguata verifica (artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007).....	22
8. Obblighi di conservazione (artt. 31-34 D.Lgs. 231/2007).....	26
9. Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (artt. 35-41 D.Lgs. 231/2007).....	28
10. Obbligo di astensione (art. 42 D.Lgs. 231/2007) .....	31
11. Comunicazioni oggettive (art. 47 D.Lgs. 231/2007).....	32
12. Sanzioni (artt. 55 ss. D.Lgs. 231/2007).....	33
13. Procedure e valutazione del rischio (artt. 14-16 D.Lgs. 231/2007) .....	36