

Tags: Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF libro pdf download, Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF scaricare gratis, Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF epub italiano, Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF torrent, Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF leggere online gratis PDF

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF PDF

R. Sabatelli



Questo è solo un estratto dal libro di Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.



Autore: R. Sabatelli
ISBN-10: 9788865581018
Lingua: Italiano
Dimensione del file: 4732 KB

DESCRIZIONE

"Il profilo della complessità del lavoro bancario è dato anche dalla quotidiana applicazione della normativa antiriciclaggio. In tale contesto, accanto al tema dell'adeguata verifica della clientela, riveste particolare importanza il tema della segnalazione delle cosiddette operazioni sospette, il quale richiede attenzione, sensibilità e capacità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie dell'attività bancaria in senso stretto. E sembrato utile, quindi, raccogliere in un unico volume le diverse indicazioni sulla materia, affinché gli operatori possano avere un compendio completo e di pronta e facile consultazione per valutare, anche alla luce del decalogo e degli schemi di anomalia, le operazioni potenzialmente sospette".
(Dalla premessa di Pierfilippo Verzaro)

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Che differenza c'è tra "indicatori di anomalia" e "modelli e schemi ... schemi di comportamento anomalo" che la UIF ... adeguata verifica della clientela ...

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

**ANTIRICICLAGGIO. GLI INDICATORI DI ANOMALIA E GLI SCHEMI DI
COMPORTAMENTO ANOMALO NELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.
RACCOLTA DELLE COMUNICAZIONI UIF**

[Leggi di più ...](#)