

GUIDA ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI

Con MODULISTICA e SCHEMI

A cura dell'Avv. Gianluca Bozzelli

Con i contributi di

Sara Bassolamento, Francesco Cafiero de Raho, Luca Fusco,
Concetta Laudiero, Giuseppe Miceli, Luciano Venia

Iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione Antiriciclaggio & Compliance

PIANO E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Questo volume, con MODULISTICA e SCHEMI elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presidi interni all'accettazione del cliente, dall'adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione.

Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un'attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l'opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l'attività quotidiana degli studi legali.

Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche.

DESTINATARI

Avvocati - Praticanti avvocati - Legali.

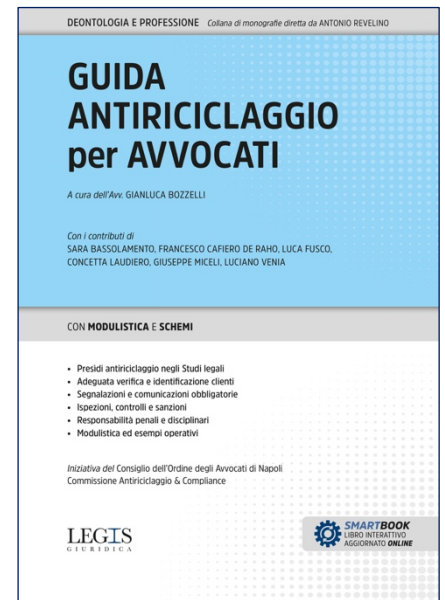
NOTA BIOGRAFICA AUTORE/I

Gianluca Bozzelli: Avvocato cassazionista del Foro di Napoli. Si occupa e scrive di diritto bancario e finanziario, antiriciclaggio e protezione dati, diritto commerciale e tributario. È fondatore e Coordinatore della Commissione "Antiriciclaggio & Compliance" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. È organizzatore e relatore in convegni, master e corsi di formazione (www.avvocatobozzelli.it; www.ufficiolegale.com). Per Legislazione Tecnica è stato coautore del Nuovo Manuale Antiriciclaggio 2022.

IL VOLUME INCLUDE



- Consultazione del volume online in **formato digitale interattivo**
- Link ai testi delle norme, AGGIORNATE IN TEMPO REALE E IN MULTIVIGENZA e ai **testi integrali delle sentenze**
- STAMPA totale o parziale dei testi normativi e della giurisprudenza
- **Ricerche** nel volume e nella **banca dati** delle norme citate



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISBN: 979-12-5586-034-1
- Pagine: 272
- Formato: 17 x 24 cm
- Edizione: 1ª
- Prezzo: € 29,00

ARGOMENTI PRINCIPALI

- Presidi antiriciclaggio negli Studi legali
- Adeguata verifica e identificazione clienti
- Segnalazioni e comunicazioni obbligatorie
- Ispezioni, controlli e sanzioni
- Responsabilità penali e disciplinari
- Modulistica ed esempi operativi