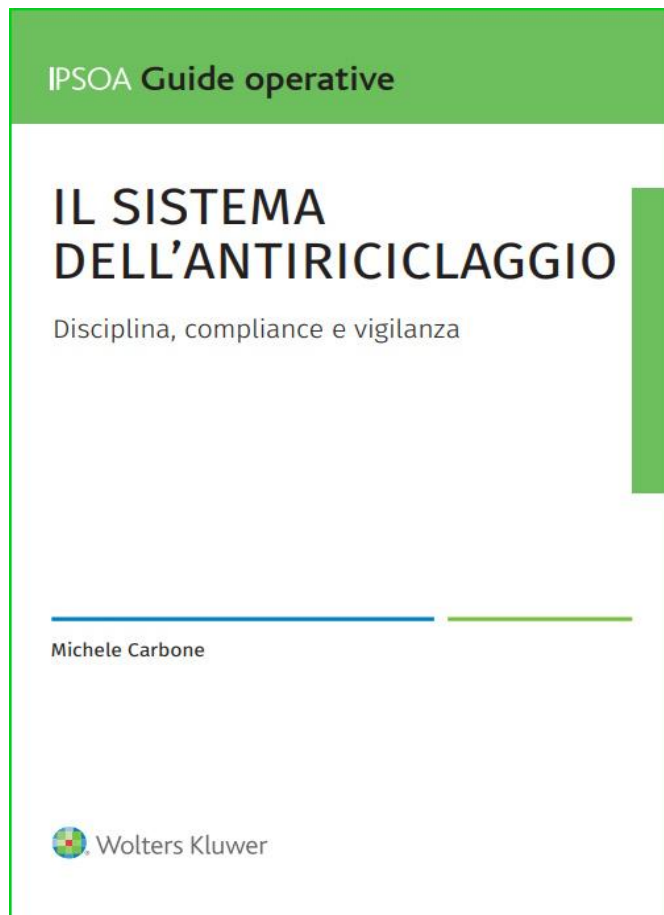


IL SISTEMA DELL'ANTIRICICLAGGIO

Autori: **M. Carbone**

Disponibilità: **21/09/2026**



CARTA

Pagine: 1.248

Codice: 00272020

ISBN: 9788821787577

Prezzo: € 95,00

Edizione: X

TARGET:

Intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, magistrati, appartenenti alle Forze di polizia, funzionari delle Pubbliche amministrazioni, studiosi e, più in generale, per tutti coloro che operano nel sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

L'opera coniuga il rigore dell'analisi giuridica con un costante riferimento agli **aspetti operativi del sistema AML/CFT**, approfondendo gli standard internazionali, gli obblighi dei soggetti destinatari della disciplina, i presidi di compliance, la collaborazione attiva, l'intelligence finanziaria, la vigilanza, le misure di prevenzione e il sistema sanzionatorio.

Ampio spazio è dedicato alle **più recenti innovazioni** introdotte dall'AML Package, all'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), al nuovo Rulebook eurounitario, all'approccio basato sul rischio, alla cooperazione tra Autorità, alle Public-Private Partnership, alla disciplina della titolarità effettiva, alle crypto-attività, all'impiego dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nei sistemi di prevenzione e ai più avanzati modelli di governance, organizzazione e controllo.

Aggiornato agli ultimi sviluppi normativi (tra cui il **D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122**) e istituzionali, il volume si propone come **strumento di studio, approfondimento e consultazione** per intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, magistrati, appartenenti alle Forze di polizia, funzionari delle Pubbliche amministrazioni, studiosi e, più in generale, per tutti coloro che operano nel sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.