

VOLUNTARY DISCLOSURE E AUTORICICLAGGIO

- ❑ Quadro internazionale
- ❑ Antiriciclaggio
- ❑ Modelli e modalità operative
- ❑ Risvolti penali
- ❑ Regime sanzionatorio
- ❑ Opportunità di adesione

2015

A cura di
Marco PIAZZA
Carlo GARBARINO

Tool di calcolo
di **Stefano LOCONTE**

Massimo BOIDI
Alessandro FURLAN
Massimo GABELLI
Sebastiano GARUFI
Duilio LIBURDI
Massimo LONGHI
Carlo POLITO
Federica RINALDINI
Davide Attilio ROSSETTI

IN ALLEGATO
CD-ROM



Wolters Kluwer