



# G. Giappichelli Editore

Tel. 011.81.53.540 • Fax 011.81.25.100 • commerciale@giappichelli.it

## NOVITÀ

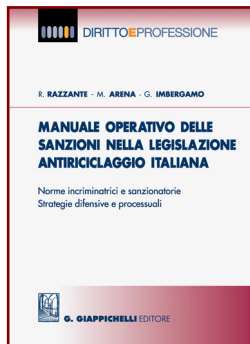
### ◆ I CURATORI

**Ranieri Razzante**, Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e Avvocato. È Docente di "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" nell'Università di Bologna (sede di Forlì). È Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell'Università di Firenze. È Componente dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria presso la Banca d'Italia.

Insegna Legislazione Antiriciclaggio presso la Scuola di Polizia Tributaria della GdF. È Docente alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (SPIF). È Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. È Membro del GIPAF-Gruppo di lavoro interdisciplinare per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento, istituito presso il MEF-Dipartimento del Tesoro. Professionalmente si occupa di Diritto Societario e dei Mercati Finanziari, assistendo numerosi istituti bancari, imprese assicurative e intermediari finanziari. È Presidente di IUS Consulting ([www.iusconsulting.it](http://www.iusconsulting.it)) e dell'AIRA-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio ([www.airant.it](http://www.airant.it)). Collabora con *Il Sole 24 Ore* e con svariate riviste di settore. È Autore di numerose pubblicazioni sul Diritto dei Mercati Finanziari e sulla Legislazione Antiriciclaggio.

**Maurizio Arena**, penalista d'impresa, curatore della Rivista on line "I Reati Societari", Presidente dell'Osservatorio 231 Farmaceutiche e componente del Gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio. Ha pubblicato diversi volumi in materia di D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti collettivi.

**Giovanni Imbergamo**, avvocato civilista in Roma, coordinatore libere professioni AIRA-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, è consulente di società e intermediari finanziari in tema di *compliance* aziendale, legislazione antiriciclaggio e questioni societarie.



RANIERI **RAZZANTE**, MAURIZIO **ARENA**  
GIOVANNI **IMBERGAMO**

## MANUALE OPERATIVO DELLE SANZIONI NELLA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO ITALIANA

Norme incriminatrici e sanzionatorie.  
Strategie difensive e processuali

2011 ◆ pp. X-278 ◆ € 32,00 ◆ ISBN 978-88-7524-200-8

### L'OPERA ◆

Il riciclaggio è un fenomeno dei nostri tempi. Negli ultimi anni, infatti, il "lavaggio" di denaro sporco e il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in maniera preoccupante sia a livello nazionale che internazionale. Questa circolazione di ricchezza illecita prodotta dalle mafie e dalle associazioni eversive è contrastata, oltretutto da leggi penali, da misure preventive di deterrenza, che vedono alternarsi limitazioni, obblighi e divieti.

Il rispetto della normativa antiriciclaggio è, dunque, assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie e detentive sia amministrative che penali. L'irrogazione delle sanzioni si concretizza tramite procedimenti diversi a seconda dell'Autorità chiamata *rationae materiae* a pronunciarsi.

Questo nostro progetto editoriale, allora, vuole costruire un compendio della legislazione vigente, orientato soprattutto ai profili sanzionatori ed alla gestione del contenzioso, con l'enucleazione di quei principi e quelle regole peculiari dei provvedimenti che vanno ad instaurarsi.

► **Cedola di commissione libraria da inviare all'Editore via fax al n. 011.81.25.100**

► **Oppure acquisto tramite sito internet | [www.giappichelli.it](http://www.giappichelli.it)**

Cognome Nome / Ragione Sociale										Professione									
Indirizzo															N.				
Cap					Città					Prov.									
Telefono					Fax					E-mail									
Part. IVA - Cod. Fiscale																			

(spedizione gratuita per ordinativi superiori alle 2 copie).

Firma del Cliente

- Contrassegno (più € 6,40 per spese di spedizione)
- Versamento su c.c.p. n. 18001107 (più € 4,40 per spese di spedizione) (*allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento*)
- Bonifico bancario - Intesa San Paolo S.p.A., ag. n. 13 - Codice IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 (più € 4,40 per spese di spedizione) (*allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento*)

Vi informiamo che i Vostri dati personali usati per finalità di carattere pubblicitario vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (G. Giappichelli Editore srl) al numero di telefono 011 8153521. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 (accesso correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).

**Diritto di recesso:** decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d'ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli, sede di Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo.

iscriviti alla **news letter** e ai **feed RSS** per essere informato sulle **novità editoriali** | [www.giappichelli.it](http://www.giappichelli.it)