



Editore: Erga Edizioni - Genova
Prezzo: Euro 12,90
Formato: 16,5 x 23,5 cm
Legatura: Brossura
Pagine: 170
ISBN: 978-88-3298-215-2

**AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
 CON QR CODE e l'App Vespia**

Alessandro Pelella, classe 1960. Ha iniziato a lavorare giovanissimo, nel mondo bancario. Più di 40 anni di esperienza professionale presso un grande gruppo bancario, in Italia e all'estero, a supporto del top management. E' stato, tra l'altro, responsabile delle soluzioni IT di *audit* e *compliance* a supporto di tutte le entità del gruppo. Questo è il primo manuale della collana *Banca, informatica e diritto*, da lui ideata e diretta.

Silvia Caffarena, nata nel 1974, è avvocato con studio in Genova. Ha pubblicato su riviste giuridiche del Sole 24 Ore e di Ipsoa. Ha collaborato all'aggiornamento del Codice Civile (Ipsoa, 2013) a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda e alla redazione del *Codice Ipertestuale in materia di assicurazioni obbligatorie* (Utet). E' coautrice, con Monica Russo, del manuale *Ci separiamo, restiamo genitori*, (Erga, 2016) e ha curato le note legali del libro *Io sono (as)sicura(tiva)mente educato* di S. Zavaglia (Erga, 2017). E' autrice del tascabile *Come difendersi dalle telefonate pubblicitarie assillanti* (Erga 2018).

Distribuzione CDA Bologna - www.cdanet.it - tel. 051 969312

Alessandro Pelella

Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Note legali di Silvia Caffarena

Il riciclaggio di denaro è sempre stato, connesso con il finanziamento di attività illecite, specie di natura terroristica e mafiosa. Combattere questo fenomeno è una priorità globale che comporta una collaborazione e sinergia fra gli Stati.

Le istituzioni che gestiscono flussi di denaro hanno precisi obblighi e devono gestire norme molto varie: Antiriciclaggio (AML), cui è dedicato questo manuale, GDPR, MIFID, EMIR, *Market Abuse*, *anticorruption*, antiusura, solo per citare i principali settori di intervento normativo. Il cuore del testo è quindi dedicato ai processi AML (*Anti Money Laundering*) inclusi gli strumenti tecnici volti a supportare gli operatori finanziari nella fase applicativa degli adempimenti previsti dall'attuale normativa in materia.

Il manuale, di taglio prettamente pratico, spiega l'evoluzione del fenomeno e della normativa di settore e affronta sia sotto l'aspetto normativo sia tecnico-informatico, i principali adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio.

Il sistema dei QR code rende questo manuale sempre aggiornato.