DIGITAL REVIEW

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO
DI TEMI TRATTI DALLE RIVISTE WOLTERS KLUWER

- **ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ DEL NOTAIO**

Wolters Kluwer

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 - Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ DEL NOTAIO

Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286
La Cassazione semina (ancora) sul terreno degli interessi anatocistici: tra divieto di cumulo e prassi bancaria
di Ranieri Razzante (*il Notariato* n. 2/2020)

Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza
di Valeria Zampaglione e Giuseppe A.M. Trimarchi (*il Notariato* n. 6/2019)

Notai: obblighi di adeguata verifica e identificazione del cliente
di Alessandro Parrotta (*il Notariato* n. 6/2019)

Profili penali del cyberlaundering*: le nuove tecniche di riciclaggio*
di Lorenzo Picotti (*Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia* n. 3-4/2018)

Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
di Marco Krogh (*il Notariato* n. 2/2018)