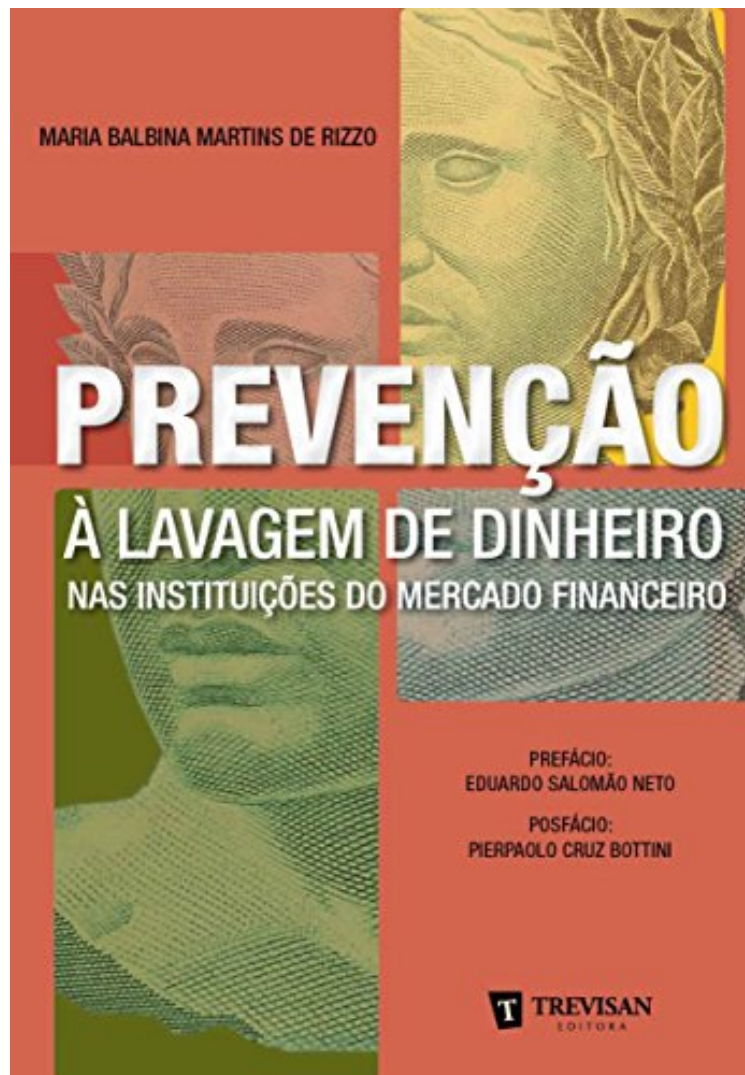


[Ebook pdf] Prevençã;o agrav; lavagem de dinheiro nas instituções do mercado financeiro (Portuguese Edition)

## Prevençã;o agrav; lavagem de dinheiro nas instituções do mercado financeiro (Portuguese Edition)

*Maria Balbina MartinsDeRizzo*

*ePub | \*DOC | audiobook | ebooks | Download PDF*



[Download](#)

[Read Online](#)

2014-09-05 2014-09-05 File Name: B01132H6AA | File size: 53.Mb

**Maria Balbina MartinsDeRizzo : Prevençã;o agrav; lavagem de dinheiro nas instituções do mercado financeiro (Portuguese Edition)** before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Prevençã;o agrav; lavagem de dinheiro nas instituções do mercado financeiro (Portuguese Edition):

Diante de toda a sofisticacçã;o tecnoloacutegica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre eacuteg;

faa; descobrir quando uma operac; financeira e; realizada com dinheiro de origem iliac; cita. Natilde; o ha; du; vida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode natilde; o ser suficiente para garantir o renome que a instituic; financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevencc; o e; sempre a melhor estrate; gia. Este livro descreve medidas pra; ticas para prevenir que a instituic; o seja utilizada como veiac; culo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operac; otilde; es e situac; otilde; es suspeitas agrave; autoridade competente satilde; o alguns toac; picos do livro.