

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio. Dottori Commercialisti ed esperti contabili - Approvate definitivamente le Linee Guida sull'adeguata verifica della clientela. - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha definitivamente approvato le Linee Guida sull'adeguata verifica della clientela. La professione ha dunque ora a disposizione uno strumento condiviso per il concreto assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dalla normativa antiriciclaggio.(dal sito ufficiale)

Antiriciclaggio. Dottori Commercialisti ed esperti contabili - Approvate definitivamente le Linee Guida sull'adeguata verifica della clientela. - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha definitivamente approvato le Linee Guida sull'adeguata verifica della clientela. La professione ha dunque ora a disposizione uno strumento condiviso per il concreto assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dalla normativa antiriciclaggio.(dal sito ufficiale)