

Riciclaggio - Antiriciclaggio -

8 Maggio 2010 - Riciclaggio - Antiriciclaggio - Operazioni sospette - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili Decreto Ministero della giustizia 16/4/2010 (G.U. 3/5/2010 n. 101)

http://www.foroeuropeo.it/norme/10/dm_riciclaggio.htm