

Antiriciclaggio: il Cndcec approva le linee guida per l'adeguata verifica della clientela

Scritto da Administrator

Sabato 11 Ottobre 2008 00:00 -

Il documento, predisposto da un apposito gruppo di lavoro costituito all'intero della commissione "Antiriciclaggio", è ora sottoposto in consultazione alle Autorità competenti e agli Ordini locali della categoria. La consultazione avrà termine tra trenta giorni.