
Se il cliente non versa l'IVA o le ritenute va fatta la segnalazione antiriciclaggio?

di [Vito Dulcamare](#)

Pubblicato il 4 Marzo 2013

l'omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all'U.I.F.?

QUESITO:

L'omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all'U.I.F.?