

Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela: un caso dubbio

di [Vito Dulcamare](#)

Publicato il 7 Maggio 2013

un professionista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l'adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo (Vito Dulcamare)

QUESITO

un commercialista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l'adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo