

Contratti di locazione, comodato e altre tipologie contrattuali e antiriciclaggio

di [Vito Dulcamare](#)

Publicato il 9 Settembre 2013

la normativa antiriciclaggio lascia sempre molti dubbi: vediamo quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all'adeguata verifica nel caso di redazione di contratti di locazione e comodato (Vito Dulcamare e Massimiliano Debonis)

QUESITO

Quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all'adeguata verifica nel caso di redazione di contratti di locazione, comodato o di altre tipologie contrattuali?