
I pagamenti in contanti delle fatture differite e di tentata vendita: profili antiriciclaggio

di [Vito Dulcamare](#)

Publicato il 4 Agosto 2014

i pagamenti delle fatture differite e delle consegne di tentata vendita, qualora effettuati singolarmente in contanti, sono considerati transazioni in violazione alla disciplina antiriciclaggio?
(di Vito Dulcamare e Massimiliano DeBonis)

QUESITO:

I pagamenti delle fatture differite e delle consegne di tentata vendita, qualora effettuati singolarmente in contanti, sono considerati transazioni in violazione alla disciplina antiriciclaggio?

[Abbiamo a disposizione un ottimo formulario per la gestione delle problematiche antiriciclaggio!](#)