

FAQ Antiriciclaggio: la differenza fra Comunicazione e Segnalazione

di Vito Dulcamare

Pubblicato il 1 ottobre 2013

quali sono i rapporti che intercorrono tra la comunicazione della violazione della disciplina dell'uso del contante e la segnalazione di operazione sospetta? In presenza di esclusione dalla segnalazione, sussiste comunque l'obbligo della comunicazione? (a cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis)

Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati.

Che aspetti? *Abbonati ora !*

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l