

Antiriciclaggio: identificazione del titolare effettivo ai fini dell'adeguata verifica

di **Antonino Pernice**

Pubblicato il 17 maggio 2014

ai fini dell'antiriciclaggio, l'identificazione del titolare effettivo di un cliente che non è persona fisica ha diversi risvolti: ecco una ottima guida di ben 22 pagine al corretto svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio, tenendo conto anche degli obblighi relativi alla privacy

**Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati.
Che aspetti? **Abbonati ora** oppure **acquista l'articolo** !**

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

