

Antiriciclaggio: interessati anche i Tabaccai

di [Angelo Facchini](#)

Pubblicato il 6 marzo 2017



Controlli antiriciclaggio senza limiti di valore a ogni ricarica delle prepagate vendute nei tabaccai. In particolare, tabaccai, bar, edicole, ricevitorie ed esercizi convenzionati dovranno effettuare l'adeguata verifica della clientela. Questa sembra essere l'interpretazione da dare ad alcune disposizioni della bozza di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio e che disciplina il recepimento della cosiddetta "quarta direttiva contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo".

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l