

Il documento, elaborato dai gruppi di lavoro "Valutazione del rischio", "Adeguatezza verifica" e "Conservazione" alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l'informativa n. 8/2019, contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Al documento è anche allegata la nuova modulistica da utilizzare.

[leggi documento](#)