



Martedì 30/05/2023

Antiriciclaggio: la tavola di raccordo dei nuovi indicatori di anomalia

A cura di: Studio Valter Franco

Il 15 maggio Ã“ stato pubblicato unÂ documento relativo ai nuovi indicatori di anomalia UIF anche per commercialisti, che entreranno in vigore dal prossimo 1Â° gennaio 2024.Â

IlÂ 26 maggio 2023 la UIF ha pubblicato un nuovoÂ documento di 60 pagine, cioÃ“ una tavola di raccordo tra indicatori e sub indici del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti di indicatori di anomalia.