



“Anti money laundering” (antiriciclaggio) e ruolo del collegio sindacale

Giuseppe Rodighiero – Dottore Commercialista in Vicenza (VI) – Commissione Formazione UGDCEC Vicenza.
Febbraio 2016

TRATTO DA: WWW.LAREVISIONELEGALE.IT

GIUSEPPE RODIGHIERO 29 GENNAIO 2016

Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 21 novembre 2007, nr. 231 stabilisce in capo all'organo di controllo, a seconda dell'impresa oggetto di vigilanza e dell'investitura o meno della funzione di revisione legale, una serie di obblighi, talvolta non specificatamente determinati, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro.

ARTICOLO VISIBILE AGLI ISCRITTI UGDCEC VICENZA