



06/02/2009 - A.I.F.- Emanata Istruzione 2009-02 in materia di antiriciclaggio

L'Agenzia di Informazione Finanziaria comunica che, in data odierna, è stata emanata una nuova Istruzione in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

[Istruzione 2009-02](#)

Obblighi di comunicazione a controparti estere