

Il CNDCEC ha pubblicato una nuova informativa in tema di Adempimenti Antiriciclaggio:

- [Informativa n. 88/2018 - Antiriciclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario](#)

Le precedenti informative:

- [Informativa n. 55/2018 - Antiriciclaggio - Stato dell'arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11 co. 2 d.lgs. 231-2007](#)

- [Informativa n. 48/2018 - Antiriciclaggio - documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali](#)