



Martedì 04/02/2020

Organismi di vigilanza e antiriciclaggio: nuovo documento AODV

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV), in data 22 gennaio 2020, ha pubblicato un documento con le linee guida per il contrasto al riciclaggio, con un particolare approfondimento relativo agli obblighi e alla responsabilità a carico degli enti.

Il documento analizza anche i diversi compiti assegnati all'organismo di vigilanza, individuando le relative responsabilità. Link