

LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO

FONTI NORMATIVE

1ª Direttiva CE n. 91/308 del 10/06/1991

D.L. 3/05/1991 n. 143 convertito in l. 5/07/1991 n. 197

Modificazioni con D.Lgs. 26/05/1997 n. 153

D.Lgs. 25/09/1999 n. 374

2ª Direttiva 2001/97/CE

D.Lgs. 20/02/2004 n. 56

D.M. 3/02/2006 n. 141

3ª Direttiva 26/10/2005 n. 2005/60/CE

legge 2006 n. 29 (comunitaria 2005): estensione a ogni soggetto che rende servizi di amministrazione, contabilità e tributi (consulenti non iscritti).