

Presupposti del reato di autoriciclaggio

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 18 Marzo 2023

Ai fini della **sussistenza del reato di autoriciclaggio**, lo **spostamento** ovvero l'**impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita** non può beneficiare della **non punibilità**, anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso, o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che incidono in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito alcuni **rilevanti profili in tema di autoriciclaggio**.

Il caso: autoriciclaggio

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale, che aveva condannato gli imputati in ordine ai **reati di acquisto e detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione illecita di marijuana**, loro ascritti. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano **ricorso per cassazione**, deducendo per quanto qui di interesse, la violazione di legge in relazione all'**art. 648 ter1 codice penale** e mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali, laddove **la punibilità sarebbe stata da escludere in tutti i casi in cui il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione personale, ovvero la condotta non risulti concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa**, circostanze queste, a loro avviso, sussistenti nel caso di specie, essendo stato il **denaro utilizzato tramite deposito in conti correnti personali o di persone legate da vincoli familiari e di convivenza**, ovvero per l'**acquisto di beni di uso personale**. Secondo tale tesi, in sostanza, le operazioni erano **prive della capacità dissimulatoria** e non avevan



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento