

## ANTIRICICLAGGIO: ipotesi di eliminazione sanzioni sugli assegni

di [Redazione](#)

Pubblicato il 21 luglio 2008



E' in fase di studio la possibilità di eliminazione di sanzioni per chi ha pagato contanti, o staccato assegni trasferibili per somme comprese tra 5mila e 12.500euro nel periodo tra il 30 aprile e il 24 giugno 2008. La norma spunterebbe dalla manovra d'estate e verrebbe integrata nel DL 112/08 in fase di conversione. In particolare i tecnici del Ministero stanno studiando la possibilità di applicare in modo retroattivo il tetto dei 12.500mila, oppure la possibilità di non sanzionare le infrazioni commesse nel periodo indicato; una norma apposita è necessaria, perchè nel caso della normativa sull'antiriciclaggio non opera in automatico il principio del "favorrei".

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l