

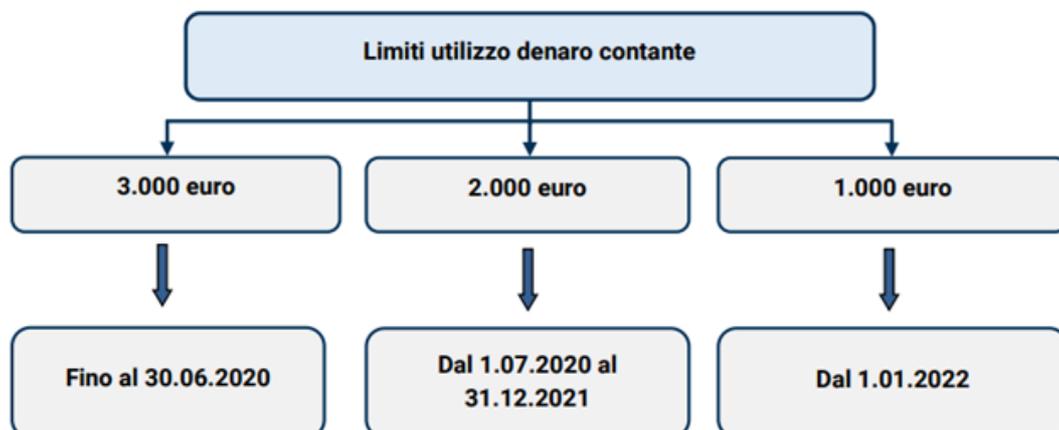
A tutti i Clienti

Oggetto "NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTE"

L'articolo 18 del DL n.124/2019 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, **venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020** e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale articolo ridefinisce:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.





Regime sanzionatorio

L'articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007 stabilisce che

- Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro;
- Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.



Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti

Studio Associato Abaco

Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook

