

ASSEGNI E PAGAMENTI IN CONTANTI

NOVITÀ DAL 31 MAGGIO 2010



Dipartimento
del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF

Direzione prevenzione reati finanziari

Nuova soglia per i pagamenti

Dal 31 maggio 2010 è possibile fare pagamenti in contante, con assegni trasferibili o con titoli al portatore solamente fino a un importo massimo di **4.999 EURO**



Sanzione minima



Per ogni violazione è prevista una sanzione minima di **3.000 EURO**, indipendentemente dalla tipologia di trasferimento (in contanti, con assegni trasferibili o altri titoli al portatore) e dall'entità della violazione.

Per le violazioni di importo molto elevato sono applicabili sanzioni maggiori

Oblazione

Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro è sempre possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al **2 PER CENTO** dell'importo.



Per maggiori informazioni:

[Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore - nuove disposizioni](#)