



Civile.it

Regali 1500 euro con assegno trasferibile a tuo figlio ? Due multe da 6500 euro -ciascuna- per riciclaggio

di Spataro

Chi ha ancora vecchi assegni meglio che li distrugga.

del 2018-03-14 su Civile.it, oggi e' il 19.04.2024

Avere vecchi assegni puo' essere costosissimo.

Erano tutti trasferibili. Bisogna dirlo: oggi un assegno di 1.000 euro DEVE essere trasferibile. Anzi, meglio ancora, fate bonifici, niente assegni.

Mettiamo che un padre regala ad un figlio un assegno di 1.500 euro SENZA AGGIUNGERE "NON TRASFERIBILE". Lo puo' fare anche a mano se manca.

Arrivera' per lui una multa da 6.500 euro (+5) per lui. E anche per suo figlio.

C'e' gente che chiede un prestito o si vende qualche gioiello.

E' una follia perche' la sanzione non e' proporzionata.

Ma soprattutto gode di una presunzione assoluta di colpa. E' riciclaggio, secondo il legislatore, senza se e senza ma.

Non c'e' prova contraria che tenga.

Una follia tutta italiana.

Un rigore del tutto incostituzionale, oltre che essere immorale.

Non e' l'ultimo post sul punto.

Ho chiesto agli interessati da raccontarmi le loro storie. Si sono riuniti su Facebook in un gruppo, sotto linkato.

Non finisce qui.

dott. V. Spataro

ps dal gruppo: "Il ministero dell'Economia, in linea con un parere del parlamento, sta valutando la possibilit  di alleggerire le

sanzioni previste per chi non rispetta le norme sulla non trasferibilità degli assegni. In particolare, si punta al «recupero della proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione». Ma, per ora, si tratta di intenzioni. Cos'è la protesta online continua"

Soprattutto la modifica sia retroattiva.

Le banche poi, nell'obbligo di esecuzione in buona fede dei rapporti contrattuali, devono informare allo sportello il cliente che l'assegno non trasferibile porta sanzioni.

[Per ora si segnalano le istruzioni per pagare il minimo della multa. Del MEF.](#)

<https://www.facebook.com/MAXI-Sanzione-per-Assegno-privo-del-NON-Trasferibile-1547512118630727/> - Facebook

Hai letto: *Regali 1500 euro con assegno trasferibile a tuo figlio ? Due multe da 6500 euro -ciascuna- per riciclaggio*

Approfondimenti: [Assegni](#) > [Trasferibili](#) > [Sanzioni](#) > [Banche](#) > [Riciclaggio](#) > [Antiriciclaggio](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)