

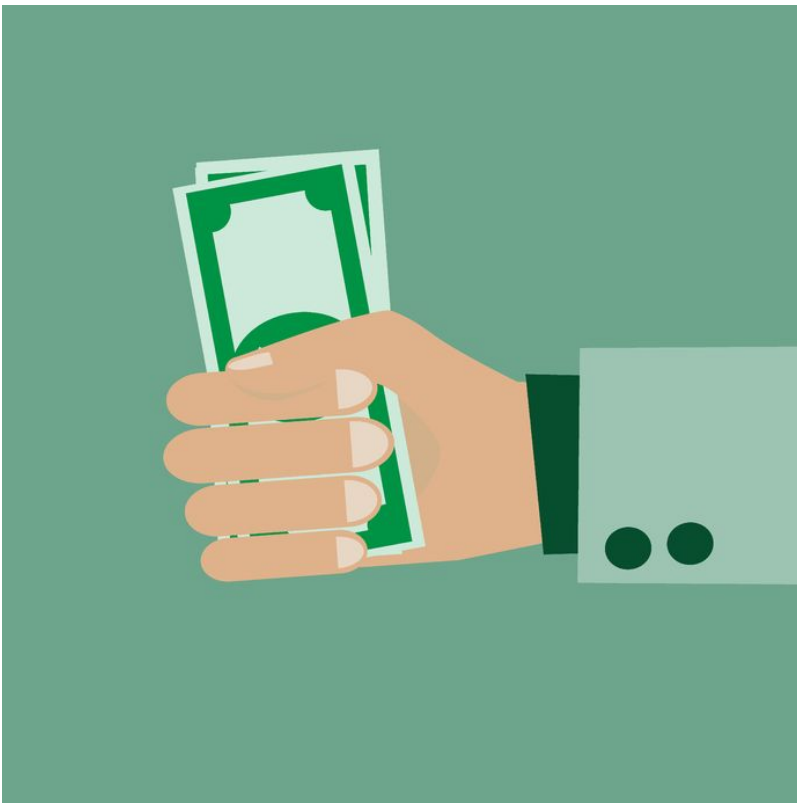


LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Da Equitalia non si paga più di mille euro in contanti

Autore: Redazione | 23/04/2015



La società di riscossione multata per violazione della normativa sui pagamenti tracciabili.

Di questi tempi, i soldi non si rifiutano mai, anche se versati in modo irregolare. È ciò che deve aver pensato **Equitalia** quando, in questi ultimi anni, si sono presentati, allo sportello, diversi contribuenti per estinguere il proprio debito, ma con strumenti **non tracciabili**, nonostante si sia trattato di importi oltre la fatidica soglia delle “mille euro”. In buona sostanza, poiché anche per i pagamenti delle tasse – così come avviene tra privati – vale il divieto di **consegna di bigliettoni contanti** oltre 999,99 euro **[1]**, Equitalia aveva il dovere di rifiutare detti versamenti. Ma non lo ha fatto. Così, è scattata la contestazione da parte del Ministero dell’Economia nei confronti del suo più importante alleato.

Ai fini del superamento della soglia massima di **mille euro** si considera l’importo **complessivamente corrisposto** e non le singole causali. Per cui, se il medesimo contribuente paga 10 cartelle da 100 euro l’una e lo fa con denaro contante, avrà violato la normativa in questione. Allo stesso modo se paga il **bollo** di due auto a sé intestate, anche se una delle due è utilizzata dalla moglie, e lo fa in cash superando nel complesso la soglia della tracciabilità avrà infranto, anche in questo caso, la legge.

Diversa l’ipotesi in cui il medesimo soggetto paghi due o più importi facenti però capo a differenti posizioni. Si pensi al pagamento di 1.000 euro per due debiti, l’uno del marito e l’altro della moglie: benché il versamento sia effettuato, nello stesso istante, dallo stesso soggetto, l’uso del contante sarebbe lecito.

Attenzione, però, perché a non rispettare il divieto imposto al trasferimento di denaro contante si rischiano **sanzioni** dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

Note

[1] Imposti dalla l. 231/2007.