

Lotta al contante

INDICE

- Limiti alla circolazione del denaro contante
 - I soggetti coinvolti
 - Gli obiettivi perseguiti dalla norma
 - Le novità introdotte dal D. L. 124/2019
 - La titolarità effettiva delle operazioni
 - Le operazioni frazionate
 - Divieto di pagamento in contanti degli stipendi
 - Cambiavalute, Money Transfer e Compro Oro
- Mezzi di pagamento tracciabili
 - Le indicazioni del Fisco
 - Obbligo di utilizzo ai fini delle detrazioni IRPEF
- Regimi premiali
 - Lotteria degli scontrini
 - Riduzione dei termini per l'accertamento
- Profili sanzionatori
 - Comunicazione delle infrazioni
 - Le operazioni sospette
 - Sanzioni per superamento della soglia
 - Sanzioni per mancata accettazione degli strumenti elettronici