Mercoledi' 23/08/2023

Il conto corrente 'accogliente' apre al reato di riciclaggio

A cura di: FiscoOggi

Mentre il perfezionamento del delitto relativo alla frode informatica avviene con lâ€™incasso delle somme, infatti, con la percezione del denaro si consegue lâ€™ingiusto profitto.
Far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti Ã¨ unâ€™attivitÃ ulteriore e successiva rispetto alla frode vera e propria e, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio. Lo precisa la Corte di cassazione, con la sentenza n. n. 29346 del 6 luglio 2023.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/conto-corrente-accogliente-apre-al-reato-riciclaggio