Ambrosiano
DA SEMPRE A MILANO

Normativa per Pagamenti in Contanti

PER PAGAMENTI FINO A 500,00€ LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO È

DLGS 92/2017 all'art.4 comma 2.

Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

PER PAGAMENTI FINO A 5.000,00 € LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO È

L'art. 49, comma 1 del dlgs 231/2007 modificato dalla Legge di Bilancio 2023.

Con la nuova legge, a partire dal 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di denaro contante non si applica più sopra i 2.000 euro, come era fino al 2022, ma oltre il valore soglia di 5.000 euro.