



# **Assistenza amministrativa (CRS - common Reporting Standard) , antiriciclaggio e doganale**



# Assistenza amministrativa e antiriciclaggio

## **PROBLEMA:**

**accusa di riciclaggio ad un cittadino italiano per essersi prestato ad incassare un prezzo molto elevato da una vendita di un terreno classato come agricolo (frequente ipotesi contestata di riciclaggio)**



# Assistenza amministrativa e antiriciclaggio

## **SOLUZIONE:**

**dimostrare la validità delle  
argomentazioni contrattuali e di  
mercato che, supportate da prove,  
avvalorino la reale ed  
economicamente comprovata  
transazione economica**



# Assistenza amministrativa e antiriciclaggio

**RISULTATO:**

**nessun addebito del reato di  
riciclaggio**



# Assistenza amministrativa e antiriciclaggio

## **VANTAGGIO:**

**nessuna confisca e continuazione  
della disponibilità del ricavato,  
oltre a nessuna incriminazione del  
reato di riciclaggio**

# Assistenza amministrativa e antiriciclaggio

**AZIONE:**

**Vuoi approfondire l'argomento?**

**Contattami!**

**per email: *grighetti@righettiassociati.it***

**al telefono: n. +39 0541 751 752**