

Violazione della disciplina antiriciclaggio

Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - violazione della disciplina antiriciclaggio - segnalazione delle operazioni sospette - modifiche al d.lgs. n. 231 del 2007 da parte del d.lgs. n. 90 del 2017 - principio del "favor rei" - applicabilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28888 del 12/11/2018

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28888 del 12/11/2018