

Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 11408 del 16 maggio 2006

Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio: “Atteso che la disciplina volta a contrastare il fenomeno del riciclaggio, anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative, è assimilabile alla disciplina in materia valutaria - in ragione del dato normativo (D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n. 197) che all'art.5, punto 8, prevede che all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere il Ministro del Tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'art.32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria consegue che anche le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, come previsto dall'art.22-bis, punto g, della legge n. 689 del 1981 per le opposizioni in materia tributaria e valutaria”.