ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL 14 MARZO 2012 CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 RELATIVO AI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI NELL'UNIONE

Art. 5

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:

a) gravita' e durata della violazione;

b) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;

c) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;

f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Versione in vigore dal 1 settembre 2015, non più in vigore dal 13 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-135-2015/art-5-autorita-competente-per-l-irrogazione-delle-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it