

Cassazione penale sez. VI, sentenza n. 45643 del 30 ottobre 2009

Riciclaggio: Reati presupposti - La configurabilità del reato di riciclaggio è svincolata dalla pregressa tassativa indicazione dei reati che possono costituirne il presupposto e consiste in qualsiasi condotta diretta a ripulire il cosiddetto denaro sporco, facendone perdere le tracce della sua provenienza delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero da compimento di altre operazioni in modo da dissimulare l'origine illecita e da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.