

MODELO DE ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE INFRACCIÓN POR SUPERAR EL LÍMITE DE PAGOS EN EFECTIVO.

D./D^a(nombre y apellidos)....., mayor de edad, con N.I.F. n°, actuando en calidad de ...(administrador, representante legal, etc.)..... de la mercantil(nombre o razón social)....., con N.I.F. n° y domicilio a efectos de notificaciones en(calle, plaza, avenida, etc.)....., n° y CP, de comparece, y como mejor proceda, **EXPONE:**

Que habiendo sido iniciado contra mí un Procedimiento Sancionador por los hechos y motivos que constan en el expediente, y no estimándolo conforme a Derecho, es por lo que, mediante el presente escrito vengo a formular las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Para poder incoarse un procedimiento sancionador por exceder los límites marcados por el **artículo 7 de la Ley 7/2012** para realizar pagos en efectivo, es imprescindible definir qué hemos de considerar como pago en efectivo.

En este sentido, hemos de entender por pago en efectivo, de acuerdo en el apartado 3 del **artículo 7 de la Ley 7/2012**, el realizado utilizando los medios de pago definidos en el **artículo 34.2 de la Ley 10/2010**, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Así, esta norma entenderá por medios de pago:

- El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

ESTE CONTENIDO ESTÁ DESACTUALIZADO



Puedes [acceder a una versión más reciente aquí](#)

