



A.N.T.I.C.O.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

SEMINARIO ONLINE

31 MAGGIO 2023

h. 11:00 – h. 12:30

ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL SETTORE DELL'ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI

Provvedimento UIF del 12 Maggio 2023

TEMATICHE DI DISCUSSIONE

- Analisi generale delle nuove fattispecie di sospetto elaborate dalla UIF e impatti operativi ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette in materia antiriciclaggio (S.O.S.)
- Criteri di selezione dei nuovi indicatori di anomalia per gli Operatori in Oro
- Approfondimento delle modalità e tempistiche delle segnalazioni di operazioni sospette nel settore della compravendita di oro e oggetti preziosi

Soggetti interessati: Operatori Professionali in oro di cui alla Legge n° 7/2000 e Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017

Interverranno con Domande e Risposte



Dott. Nunzio Ragno

Presidente A.N.T.I.C.O.

Tributarista, Esperto antiriciclaggio e
normative del settore oro



Dott. Silvio Ceddia

Centro Studi S.C.F. Union Consulting
Coord. Scientifico A.N.T.I.C.O.

INFO E DETTAGLI

Partecipazione riservata agli
Associati

Registrazione obbligatoria

[Clicca qui](#)

**Non sei associato e vuoi
partecipare al Seminario ?**

[Clicca qui](#)
[e scopri come aderire](#)

Per maggiori informazioni
02/87199836 – 02/30568360
info@anticooro.it / www.anticooro.it