



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TUTELA IL COMPARTO ORO**

**Partecipante del  
Consiglio OAM**



**REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA**

Per registrarti [clicca qui](#)

info@anticooro.it

www.anticooro.it

02/87199836 – 02/30568360

whatsapp 349/7193814

**I NOSTRI PARTNERS PER  
L'OPERATIVITA'**



**17 OTTOBRE 2024**

(h. 11:00 – 12:30)

## **WEBINAR ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI IN ORO:**

**ATTIVITA' PREPARATORIA AL  
SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO  
DELLA UIF (21 NOVEMBRE)**

**MODIFICHE ALLA L. 7/2000 E  
PROPOSTE DI A.N.T.I.C.O.**

**INTERLOCUZIONI ATTIVE E  
SCENARI FUTURI PER LA  
CATEGORIA**

### ***Interazione e approfondimenti su:***

- criticità applicative delle norme antiriciclaggio contenute nei D.lgs n° 231/07 e n° 92/2017 che saranno analizzate da A.N.T.I.C.O. al Seminario AML UIF per Operatori in Oro del 21 novembre p.v.,
- modifiche alla L. n° 7/2000 in materia di commercio di oro e suggerimenti forniti da A.N.T.I.C.O. al Legislatore,
- analisi delle interlocuzioni con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (GdF), Organismo Agenti e Mediatori e Associazione Bancaria Italiana.

***PARTECIPA E FORNISCI LE TUE PROPOSTE !***