

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO ORO

SCHEDULE CORSI A MODULI

1^ SESSIONE: 05/05/2025 | h 10:00 – 13:00

2^ SESSIONE: 13/05/2025 | h 10:00 – 13:00

3^ SESSIONE: 20/05/2025 | h 10:00 – 13:00

CORPO DOCENTI



Dott. Nunzio Ragno



Dott. Giuseppe Quarticelli



Avv. Valerio Vallefuoco



Dott. Giuseppe Mancini



Avv. Emanuele Bufano



Dott. Silvio Ceddia

SCOPRI IL DETTAGLIO DEI CORSI →

interloquiamo con



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

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO**

Partecipante



Soggetti interessati:

Operatori Professionali in Oro, Aziende di lavorazione e fabbricazione orafa, Produttori di semilavorati auriferi, Banco Metalli, Aziende dedite alla compravendita e/o permuta di oggetti preziosi usati, Operatori Compro Oro e altri soggetti obbligati.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Registrazione obbligatoria per
singolo partecipante

[Clicca qui](#)

Costo per Associati A.N.T.I.C.O.:

Singolo partecipante € 450,00

n° 2 partecipanti € 750,00

Costo per non Associati

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

Singolo partecipante € 550,00

n° 2 partecipanti € 900,00

Modulo n° 1: “LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO APPLICABILE IN CAPO AGLI OPERATORI IN ORO: LINEAMENTI GENERALI”

- La regolamentazione antiriciclaggio per il comparto dell'oro e degli oggetti preziosi contenuta nei D.lgs n° 231/07 e n° 92/2017
- L'ambito di applicazione del D.lgs n° 231/07: Operatori Professionali in Oro obbligati, operazioni rilevanti e introduzione agli obblighi specifici
- L'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n° 92/2017: definizioni specifiche, operatività rilevanti (attività di compro oro) e panoramica delle misure di prevenzione

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 2: “I RIFLESSI ORGANIZZATIVI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO CONTENUTA NEL D.LGS N° 231/07”

- La procedura di autovalutazione del rischio in capo agli Operatori Professionali in Oro
- L'implementazione delle procedure per la mitigazione e gestione del rischio di riciclaggio: attribuzione di funzioni interne e redazione di policy AML; predisposizione di programmi formativi aziendali

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 3: “INTRODUZIONE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SANCITI DAL D.LGS N° 231/07”

- Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica:
 - L'identificazione del cliente – esecutore – titolare effettivo
 - L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto/operazione; il controllo costante nel tempo
- L'impatto dell'approccio basato sul rischio nell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Durata del modulo: 50 minuti

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

Modulo n° 1: “LE MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DI CUI AL D.LGS N° 231/07”

- Le modalità di identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
- L’identificazione del cliente senza la sua presenza fisica: casistiche applicabili e procedure operative
- Metodi per l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto ed effettuazione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 2: “LE MISURE SEMPLIFICATE E RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA E GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DI CUI AL D.LGS N° 231/07”

- Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: contenuto degli obblighi e modalità di applicazione
- La creazione del “fascicolo del cliente”: contenuto e tempistiche di conservazione; modalità e sistemi di archiviazione

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 3: “GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE SECONDO IL D.LGS N° 231/07 IN CAPO A OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E OPERATORI COMPRO ORO”

- Il contenuto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla UIF
- Gli strumenti di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette: schemi e indicatori di anomalia
- La trasmissione delle S.O.S. alla UIF: accreditamento al Portale Infostat UIF e modalità di invio

Durata del modulo: 50 minuti

**I NOSTRI PARTNERS PER
L’OPERATIVITA’**

Modulo n° 1: “GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA’ PREVISTI DAL D.LGS N° 92/2017 PER LE OPERAZIONI DI COMPRO ORO”

- L’identificazione della clientela in base all’articolo 4, comma 1, D.lgs n° 92/2017 (richiamo agli artt. 18, co. 1, lett. a) e 19, co. 1, lett. a) del D.lgs n° 231/07)
- Il limite all’utilizzo del contante e l’obbligo al conto corrente dedicato
- La redazione della scheda numerata di compravendita e della ricevuta riepilogativa
- La conservazione del “fascicolo del cliente”: modalità e sistemi di archiviazione

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 2: “IL REGIME SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTENUTI NEI D.LGS N° 231/07 E N° 92/2017”

- Le sanzioni per le violazioni degli obblighi connessi all’attività dell’Operatore Professionale in Oro e dell’Operatore Compro Oro
- Le attività di controllo della Guardia di Finanza e il processo di determinazione e irrogazione delle sanzioni

Durata del modulo: 50 minuti

Break: 10 minuti

Modulo n° 3: “L’ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E DEGLI OPERATORI COMPRO ORO NEI REGISTRI OAM”

- La registrazione al Portale OAM e la presentazione delle istanze di iscrizione
- La variazione dei dati comunicati all’OAM: modalità operative e specifiche tecniche

Durata del modulo: 50 minuti

**I NOSTRI PARTNERS PER
L’OPERATIVITA’**

Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro
Via Broletto n° 46 – Milano
info@anticooro.it – 02/87199836 – 02/30568360

