

Ore 09:30: Accredito partecipanti e welcome coffee

Ore 09:55: Apertura dei lavori
Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O.

Ore 10:10: PRIMO PANEL E TAVOLA ROTONDA

Modera: **Alessandro Galimberti** – Giornalista presso Il Sole 24 Ore

“EVOLUZIONI ANTIRICICLAGGIO E IMPATTI AML PACKAGE SU ORO, GIOIELLI E METALLI PREZIOSI”

- L'AML Package UE e i riflessi operativi per la filiera dell'oro, dei gioielli e dei metalli preziosi
- Il recepimento dell'AML Package UE: stato dell'arte, prossime tappe e cooperazione europea
- Il ruolo dell'OAM nel settore oro tra disciplina vigente e AML Package UE: funzioni attuali e prospettive evolutive
- La collaborazione attiva nel nuovo sistema antiriciclaggio: sviluppi e scenari nell'era dell'AML Package
- Antiriciclaggio e accesso ai servizi bancari nella filiera oro e preziosi: cosa cambia con l'attuazione dell'AML Package

INTERVENGONO

Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O.

Amelia Festa – Policy Officer AML Regulation del Ministero Economia e Finanze

Federico Luchetti – Direttore Generale dell'Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Guido Pagliaro – Divisione Normativa dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Gianfranco Torriero – Vice Direttore Generale Vicario dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Riflessioni su aspetti sanzionatori - a cura del Prof. Avv. **Valerio Vallefucio**

Ore 11:50: SECONDO PANEL E TAVOLA ROTONDA

Modera: **Alessandro Galimberti** – Giornalista presso Il Sole 24 Ore

“ORO TRA GEOPOLITICA, OPERATIVITA' E MERCATI: SCENARI REGOLAMENTARI E NORMATIVE, CONTROLLI, EVOLUZIONI DI SISTEMA E FINTECH”

- Attività legislative e prospettive regolamentari per il mercato dell'oro
- Contrasto al riciclaggio nella filiera dell'oro: esiti ispettivi e principali criticità
- La digitalizzazione aurifera tra tokenizzazione e quadro regolamentare MiCAR
- Analisi dei mercati e scenari geopolitici: il ruolo dell'oro nell'attuale contesto globale
- Industria del credito alle famiglie e filiera orafa: possibili ambiti di interazione

INTERVENGONO

Marco Osnato – Presidente VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Paolo Salvatore Aiello – Maggiore III^a Sezione Nucleo Speciale Polizia Valutaria GDF - II° Gruppo - Milano

Stefano Renna – Responsabile Divisione Costituzione Banche e Altri Intermediari

Daniela Corsini – Responsabile della ricerca in Commodity Markets di Intesa San Paolo

Giuseppe Piano Mortari – Vicesegretario Generale Assofin

Riflessioni su fiscalità e tassazione - a cura del Presidente **Nunzio Ragno**

Ore 13:30: Chiusura lavori