



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

**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'**



10 DICEMBRE 2024

(h. 11:00 – 12:20)

**WEBINAR ANTIRICICLAGGIO
PER OPERATORI IN ORO:**

APPROFONDIMENTI E

CONSIDERAZIONI

**SUL SEMINARIO UIF IN MATERIA DI
COLLABORAZIONE ATTIVA**

si parlerà di:

- criticità emerse dal confronto con le Istituzioni su:
 - Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.)
 - Collaborazione attiva degli Operatori in Oro
 - Indicatori di anomalia S.O.S.
 - Strumenti per il rispetto delle norme antiriciclaggio
- proposte e suggerimenti presentati da A.N.T.I.C.O. per il superamento delle criticità e l'ottimizzazione della collaborazione attiva degli Operatori in Oro
- novità antiriciclaggio in arrivo dall'AML Package per gli Operatori della filiera aurifera e prossime modifiche alla Legge n° 7/2000 per il commercio di oro.

INTERVERRANNO



Dott. Nunzio Ragno
Presidente A.N.T.I.C.O.
Tributarista, Revisore legale conti
Esperto in normative settore oro



Dott. Silvio Ceddia
Coordinatore del Comitato
Scientifico A.N.T.I.C.O.