



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

ANTICO

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

COME ASSOLVI AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

**SCOPRI SUBITO IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI:**

COMPILA IL TEST GRATUITO DI A.N.T.I.C.O.!

CONTATTACI E TI AIUTEREMO!





Spett. Primaria Azienda,

al fine di fornire il nostro supporto informativo e operativo all'intera categoria dei soggetti dediti sia al commercio e alla lavorazione dell'oro da investimento e del materiale d'oro ad uso industriale, nonché al commercio degli oggetti preziosi usati, con la presente sottoponiamo alla vostra attenzione un duplice questionario finalizzato a ricavare informazioni circa l'assolvimento degli obblighi rivenienti rispettivamente dal Decreto Legislativo n° 90/2017 (Operatori Professionali in Oro) e dal Decreto Legislativo n° 92/2017 (Operatore Compro Oro), utili per individuare eventuali inadempienze ovvero errori interpretativi e operativi, nonché per prevenire l'applicazione delle sanzioni pecuniarie – amministrative previste dai medesimi Decreti.

QUESTIONARIO OPERATORI COMPRO ORO

Il seguente questionario è indirizzato agli Operatori dediti alla compravendita degli oggetti preziosi usati di cui al D.lgs n° 92 del 25 maggio 2017.

Spunta la casella di riferimento

SCHEDA NUMERATA DI COMPRAVENDITA E RICEVUTA RIEP.	Attraverso quali strumenti osservi le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 e 3 del D.lgs n° 92?	Utilizzo di un software	Modulistica cartacea

Nome software utilizzato _____

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	Come espleti l'obbligo di conservazione dei dati e dei documenti acquisiti (art. 6, d.lgs n° 92/2017)?	Mediante un software gestionale	Mediante un archivio informatico

Nome software utilizzato _____

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	Quali strumenti utilizzi per garantire l'inalterabilità dei dati e dei documenti acquisiti (art. 6, d.lgs n° 92/2017)	Utilizzo di un software gestionale	Timbri o vidimazione

Nome software utilizzato _____



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTA – S.O.S.	Come comunichi le segnalazioni delle Operazioni Sospette?	Mediante un software gestionale	Mediante l'accesso al portale INFOSTAT-UIF

Nome software utilizzato _____

<u>ADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY</u>	Come osservi le disposizioni sulla privacy ?	Utilizzo informativa privacy	Assenza di qualunque documento

QUESTIONARIO OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

Il seguente questionario è indirizzato agli Operatori Professionali in oro dediti al commercio e alla lavorazione dell'oro da investimento e del materiale d'oro ad uso industriale di cui alla Legge n° 7/2000.

Spunta la casella di riferimento

DICHIARAZIONI IN ORO	Come comunichi le "Dichiarazioni in oro" di cui all'art. 1, co. 2 della Legge 7/2000?	Mediante un software gestionale	Mediante l'accesso al portale INFOSTAT-UIF

Nome software utilizzato _____



ANTIRICILAGGIO D.LGS N° 90/2017	Come effettui l'analisi del rischio, l'adeguata verifica, l'adeguata verifica semplificata e rafforzata?	Mediante l'utilizzo di un software gestionale	Modulistica cartacea

Nome software utilizzato	
--------------------------	--

ANTIRICILAGGIO D.LGS N° 90/2017	Quali modalità adottati per effettuare la conservazione dei dati e dei documenti acquisiti?	Utilizzo di un software gestionale	Archivio informatico	Archivio cartaceo

Nome software utilizzato	
--------------------------	--

ANTIRICILAGGIO D.LGS N° 90/2017	Quali strumenti utilizzati per garantire l'inalterabilità dei dati e dei documenti acquisiti?	Utilizzo di un software gestionale	Timbri o vidimazione	Firma digitale e/o marca temporale

Nome software utilizzato	
--------------------------	--

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTA – S.O.S	Come comunichi le segnalazioni delle Operazioni Sospette?	Mediante un software gestionale	Mediante l'accesso al portale INFOSTAT-UIF

Nome software utilizzato	
--------------------------	--



RAPPORTI FINANZIARI	Quale software utilizzi per la generazione del file da comunicare all'Anagrafe dei Rapporti (Agenzia delle Entrate) ?
----------------------------	---

Nome software utilizzato	
--------------------------	--

PEC / INDAGINI FINANZIARIE	Quale software utilizzi per la generazione del file recante la pec da comunicare all'Anagrafe dei Rapporti per le indagini finanziarie (Agenzia delle Entrate) ?
-----------------------------------	--

Nome software utilizzato	
--------------------------	--

<u>ADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY</u>	Come osservi le disposizioni sulla privacy ?	Utilizzo informativa privacy	Assenza di qualunque documento

<u>ADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY</u>	All'interno della tua organizzazione aziendale, è presente un Regolamento di condotta interno	Si	No



<u>ADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY</u>	All'interno della tua organizzazione aziendale, è presente un Responsabile del trattamento	Si	No

Milano li 16 Aprile 2018

La Direzione Amministrativa