

## INFORMATIVA A.N.T.I.C.O.

N° 21/2024

### QUADERNO UIF

# CASISTICHE DI RICICLAGGIO CONNESSE A GIOIELLI E METALLI PREZIOSI

*Milano, 20 dicembre 2024*

Con il Quaderno delle “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, n° 25 – dicembre 2024”, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha raccolto una selezione di casi (di particolare interesse) riscontrati nel corso delle attività di analisi, allo scopo di fornire **un ulteriore strumento a supporto dei segnalanti nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.**

In particolare il documento intende offrire un ausilio nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva (segnalazioni di operazioni sospette – S.O.S.), in un’ottica di complementarità rispetto alle misure normative vigenti quali indicatori di anomalia e schemi comportamentali.

Con specifico riferimento al comparto aurifero, il quaderno UIF riporta una casistica relativa alla **“Monetizzazione nel commercio di gioielli e metalli di provenienza illecita”**, che si illustra sinteticamente di seguito e che **si invita a consultare integralmente alla pagina n° 27 del Quaderno** – [Clicca qui](#):

“Una rete di operatori professionali in oro realizza un’attività di compro-oro al dettaglio con volumi di operatività particolarmente elevati e non coerenti con la dimensione aziendale.

L’oro, di presumibile origine illecita, viene acquistato da privati e rivenduto a diverse controparti per la successiva fusione; i relativi proventi sono poi inviati in forma frazionata a una vasta pletora

di persone fisiche ricorrenti per la monetizzazione o a società operanti in settori non compatibili per il trasferimento su conti esteri”.

L'Associazione resta a disposizione per qualsiasi maggiore chiarimento e/o informazione.

*La Direzione Amministrativa*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA  
IL COMPARTO ORO**