

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

N° 4/2024

ANALISI NAZIONALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA PRESSO IL MEF

PARTE IL TAVOLO TECNICO CON A.N.T.I.C.O.

Milano, 19 marzo 2024

L'Associazione A.N.T.I.C.O., in qualità di **Centro Studi Normative del settore aurifero**, parteciperà al gruppo di lavoro indetto domani, 20 marzo, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (istituito presso il MEF) **sull'analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**.

La partecipazione di A.N.T.I.C.O. al suddetto Tavolo tecnico consentirà alle Istituzioni preposte di ricavare le principali evidenze sulla materia specifica (rischio di riciclaggio) provenienti dal settore **dell'oro, degli oggetti e dei metalli preziosi**. In particolare, le varie analisi fornite dall'Associazione renderanno più agevole l'individuazione delle minacce più rilevanti e delle vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione dei fenomeni criminosi avanti menzionati.

Il contributo di A.N.T.I.C.O., quindi, sarà utile a delineare i principali ambiti di miglioramento del sistema nazionale dei presidi antiriciclaggio adottati, rispettivamente, dagli Operatori Professionali in Oro di cui al D.lgs n° 231/07 e dagli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017. L'agenda dei lavori sarà incentrata, in primis, sulla determinazione del rischio di riciclaggio inerente al sistema nazionale e, in subordine, sull'analisi dell'efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione, nonché sulla determinazione del rischio residuo.

Seguiranno nei prossimi tutti gli aggiornamenti in materia.

La Direzione Amministrativa
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO