



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

Membro del Consiglio dei Partecipanti



CONVEGNO PER OPERATORI IN ORO

con il patrocinio di



OAM - Organismo Agenti e Mediatori

ORO: ASSET DEL TERZO MILLENNIO

L'ascesa del metallo giallo tra evoluzioni normative,
antiriciclaggio ed educazione finanziaria

25 GIUGNO 2025

Ore
09:15 – 13:30

Scuola Militare Teulié
Corso Italia, 58 – Milano
Registrazione obbligatoria

[Clicca qui](#)

RELATORI E ISTITUZIONI



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



Guido Pagliaro
Unità di Informazione Finanziaria



Francesco Mastrantonio
Ag. Dogane e Monopoli



Paolo Salvatore Aiello
NSVP - GdF



Federico Luchetti
Direttore Generale OAM



Giuseppe Miceli
Servizio Affari legali - MEF



Andrea Beltratti
Prof. Uni. Bocconi Milano



Gianfranco Torriero
Vice Dir. G. Vicario ABI



Daniela Corsini
Senior Economist ISP



Angelo Deiana
Pres. Auxilia Finance e Oss. IA



Min. Economia e Finanze
Dip. Tesoro



Emmanuele Di Fenza
Esperto in AML



Valerio Vallefuoco
Avv. Cassazionista, Esperto AML



Alessandro Ronchi
CEO Cryptosmart



Emanuele Bufano
Avv. diritto bancario

Moderatore



Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore

09:15 **Accredito partecipanti**

09:45 **Apertura lavori**
Alessandro Galimberti

Saluti Istituzionali
Sen. Dario Damiani

Introduzione e panoramica del settore e delle iniziative di A.N.T.I.C.O.
Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O.

PRIMO PANEL

10:15 **L'ORO E LA SUA ATTRATTIVITA': MERCATI IN EVOLUZIONE, OPPORTUNITA' PER IL SETTORE E SCENARI FUTURI**

- Lo stato di aggiornamento sul nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro
- Mercati in movimento: come l'economia globale ridefinisce la funzione dell'oro
- Il ruolo dell'Educazione Finanziaria sulle scelte degli investimenti in oro
- Regolamento MiCAR e oro digitale: prospettive regolatorie e implicazioni per il mercato
- Fintech e Oro: l'avvento della digitalizzazione e lo sviluppo degli strumenti operativi
- L'Impatto della Intelligenza Artificiale sulle dinamiche del settore aurifero

Intervengono:

Federico Luchetti – Direttore Generale dell'Organismo Agenti e Mediatori (OAM)
Daniela Corsini – Responsabile della ricerca in commodity markets di Intesa San Paolo
Andrea Beltratti – Prof. Ordinario in Financial Markets presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
Giuseppe Miceli* – Servizio Affari Legali e Contenzioso – Ministero dell'Economia e delle Finanze
Angelo Deiana – Presidente Auxilia Finance e Osservatorio Italiano per l'Intelligenza Artificiale in ENIA
Alessandro Ronchi – Founder e Ceo di Cryptosmart Exchange
Emanuele Bufano – Avv. Esperto in diritto bancario – Comitato Scientifico A.N.T.I.C.O.

11:30 **Coffe Break**

SECONDO PANEL

12:00 **LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE, RIFLESSI ANTIRICICLAGGIO E NOVITA' IN ARRIVO**

- Gli impatti applicativi delle nuove definizioni di oro (L. n° 7/2000) ai sensi del D.lgs n° 211/24
- Le novità in materia di dichiarazioni in oro e gli obblighi di collaborazione attiva
- Le valutazioni preliminari per l'individuazione delle anomalie ai fini dell'invio delle S.O.S.
- Il trattamento dell'oro come denaro contante e implicazioni per la normativa valutaria
- L'attività ispettiva antiriciclaggio della GdF nel comparto dell'oro
- Il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio
- Il Vademecum ABI/A.N.T.I.C.O. per l'accesso ai servizi bancari
- La riforma antiriciclaggio in arrivo dall'AML Package per il settore oro e preziosi

Intervengono:

Paolo Salvatore Aiello – Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
Guido Pagliaro – Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia
Gianfranco Torriero – Vice Direttore Generale Vicario dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
Francesco Mastrantonio – Agenzia Dogane e Monopoli – Uff. Controlli Dogane, Direz. centrale
Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O. - Esperto antiriciclaggio e in normative del settore aurifero
MEF* – Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro
Emmanuele Di Fenza – Esperto in materia antiriciclaggio ed anti financial crime
Valerio Vallefuoco – Avvocato Cassazionista, Normative antiriciclaggio e pubblicitista

13:30 **Chiusura Lavori**

* In attesa di conferma