

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

N° 23/2025

A.N.T.I.C.O. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONFRONTO ISTITUZIONALE SU MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000 E PROSPETTIVE SU AML PACKAGE



Milano, 12 dicembre 2025

L'Associazione A.N.T.I.C.O., ha preso parte al **Tavolo di confronto Istituzionale** indetto ieri (11 dicembre) presso il MEF, congiuntamente dal medesimo Ministero, dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e la Guardia di Finanza.

L'incontro è stato principalmente convocato con l'obiettivo di analizzare, sia le **perplexità applicative**, più volte evidenziate dalla scrivente Associazione, **scaturite dalle modifiche normative introdotte dal D.lgs n° 211/2024 alla Legge n° 7/2000** in materia di commercio di oro, sia le **prospettive future per il comparto specifico che sono state delineate dall'AML Package** dell'Unione Europea.

In particolare, il dibattito tecnico a cui A.N.T.I.C.O. ha partecipato attivamente in rappresentanza del comparto specifico costituito da operatori della filiera orafa (produzione e commercio di oro), ha posto in evidenza la finalità sostanziale delle citate modifiche normative che, come specificato dalle Autorità, non sarebbero volte ad alterare il perimetro di riserva dell'attività tipica dell'Operatore Professionale in Oro e di altre categorie appartenenti al settore.

In riferimento a questo aspetto, infatti, il tenore letterale delle **nuove definizioni di oro** (a partire dalla nuova formulazione di semilavorati di cui al D.P.R. n° 150/2002 in materia di titoli e marchi) introdotte dal D.lgs n° 211/2024, avevano sollevato diverse perplessità applicative che lasciavano intendere una potenziale estensione degli obblighi contenuti nella Legge n° 7/2000 a nuove categorie di soggetti (es. produttori e fabbricanti) le cui attività, già prima delle modifiche in esame, non rientravano nell'ambito di applicazione della medesima Legge oro (L. n° 7/2000).

Il confronto, quindi, ha posto in risalto l'intento assunto dal Legislatore di elevare a normativa primaria le previgenti disposizioni di prassi e i chiarimenti operativi che erano precedentemente contenuti in documenti di indirizzo applicativo e FAQ.

L'occasione, inoltre, è stata utile anche per avviare un confronto preliminare sulle attività di prossima implementazione relative all'AML Package che entreranno in vigore nell'anno 2027. Infatti, sono state affrontate le prime valutazioni finalizzate a delineare gli ambiti di intervento per l'estensione delle disposizioni e degli obblighi antiriciclaggio ai soggetti che esercitano **l'attività di commercio di metalli preziosi e di beni di lusso**, con particolare riferimento a **gioielli, articoli di oreficeria e orologi**, il cui valore sia superiore a € 10.000,00.

A fronte di tutto ciò, A.N.T.I.C.O. sarà nuovamente coinvolta nell'iter di attuazione dell'AML Package e continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi normativi e operativi rispetto ai quali saranno tempestivamente forniti tutti gli aggiornamenti.

Seguiranno specifiche e dettagli sugli argomenti trattati con circolari, webinar e info dedicate ad ogni singolo aspetto interessato.

L'Associazione resta a completa disposizione per qualsiasi eventuale maggiore chiarimento.

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



Associazione Nazionale Tutela
Il Comparto Oro

La Direzione Amministrativa
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO**