

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

N° 3/2025

### NOVITA' SU DICHIARAZIONI IN ORO

## A.N.T.I.C.O. E UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA A CONFRONTO SUL D.LGS N° 211/2024

*Milano, 06 febbraio 2025*

Con la presente, si porta a conoscenza dell'incontro odierno che l'Associazione A.N.T.I.C.O. ha avuto con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), al fine di approfondire preliminarmente diversi aspetti di carattere operativo in materia di dichiarazioni in oro, alla luce delle modifiche alla Legge n° 7/2000 introdotte dal Decreto legislativo n° 211/2024.

Il tutto, infatti, si è reso opportuno con l'intento prioritario di delineare un quadro chiarificatorio sulle principali questioni operative impattanti sui soggetti interessati che saranno oggetto di ulteriore trattazione in occasione del seminario web dell'11 febbraio organizzato dall'Associazione A.N.T.I.C.O. con il patrocinio dell'OAM e con la partecipazione della richiamata Unità di Informazione Finanziaria.

In particolare, durante il prossimo evento web saranno forniti importanti chiarimenti legati, sia all'impatto delle nuove definizioni di oro (in particolar modo di materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale) sugli obblighi dichiarativi alla UIF, sia ad alcune casistiche dichiarative attinenti ad operazioni in oro frazionate, nonché ai trasferimenti di oro da e verso l'estero.

Gli associati che non hanno ancora provveduto a registrarsi, possono farlo compilando l'apposito form di seguito disponibile:

**Form di Registrazione Seminario Web 11 febbraio 2025 – [Clicca qui](#)**

Nel corso dell'incontro odierno, inoltre, sono emerse ulteriori fattispecie operative adottate dagli Operatori Professionali in Oro in riferimento alle quali non si riscontrano, al momento, precise indicazioni normative sulle modalità e sulle tempistiche di dichiarazione alla UIF. Ciò, infatti, ha reso necessario il rinvio a nuovi tavoli tecnici di approfondimento i cui esiti saranno comunicati.

Non di secondaria importanza, sono state le analisi relative all'auspicata individuazione di un Autorità di riferimento per il settore aurifero che: emani linee guida comportamentali conformi alle norme; predisponga programmi formativi qualificanti e standardizzati; funga da raccordo tra Operatori in Oro e Istituzioni. In tale frangente A.N.T.I.C.O. ha manifestato la massima disponibilità nel contribuire, insieme alle Autorità preposte, ad individuare tutti gli strumenti necessari, a partire da quelli formativi.

*La Direzione Amministrativa*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA  
IL COMPARTO ORO**