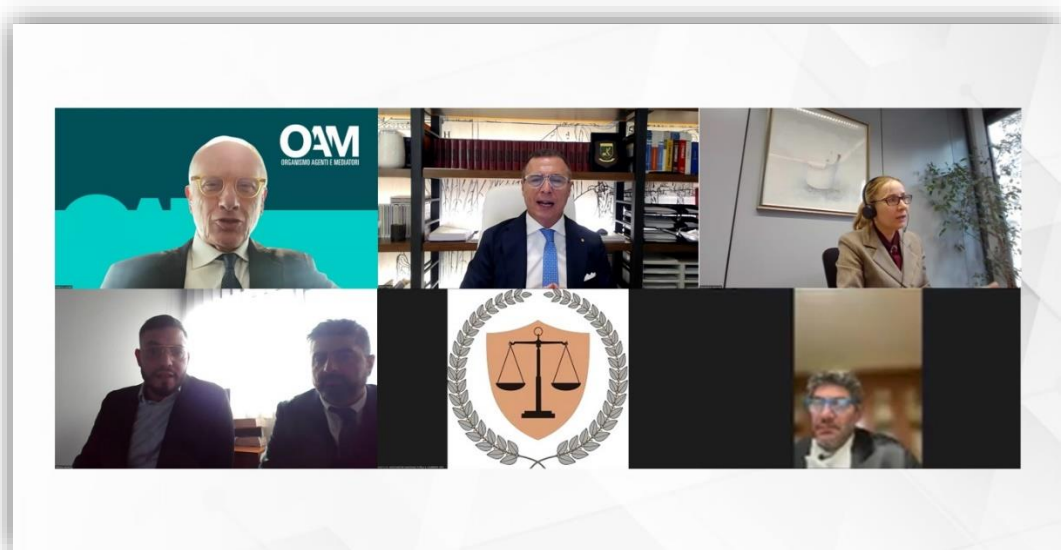


INFORMATIVA A.N.T.I.C.O.

N° 4/2025

SEMINARIO WEB SULLA NUOVA “LEGGE ORO”

A.N.T.I.C.O. E ISTITUZIONI FANNO IL PUNTO SULLE
NOVITA’*Milano, 11 febbraio 2025*

In occasione del seminario web tenutosi in data odierna con il patrocinio dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), A.N.T.I.C.O. e Istituzioni hanno chiarito numerosi aspetti applicativi rivenienti dalla nuova Legge n° 7/2000 (legge oro) e dal D.lgs n° 195/2008 (disciplina valutaria), alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n° 211/2024 impattanti in capo agli Operatori in Oro.

In particolare, gli Esperti in normative di settore, nonché gli autorevoli rappresentanti Istituzionali di OAM, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno ampiamente analizzato i risolti operativi delle nuove definizioni

di oro ai sensi della Legge n° 7/2000, ivi compresi gli ultimi aggiornamenti in materia di dichiarazioni in oro alla UIF alla luce delle nuove soglie rilevanti, delle casistiche di operazioni frazionate e dei casi di esonero.

A tutto ciò, si sono aggiunte ampie disamine relative: ai nuovi obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane e Monopoli nei casi di trasferimenti di oro (accompagnato e non) assimilato al denaro contante, con annessi risvolti sanzionatori, nonché all'imminente obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'POAM che sostituirà l'omonimo elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

La giornata di formazione, inoltre, ha reso possibile l'approfondimento di svariate casistiche operative riscontrate dai numerosi partecipanti collegati, grazie all'interazione diretta con gli Esperti attraverso la sessione dedicata alle domande e risposte in tempo reale. Sono emerse, altresì, ulteriori fattispecie che A.N.T.I.C.O. ha veicolato alle Istituzioni e che saranno oggetto di nuovi tavoli tecnici i cui esiti renderanno opportuna la realizzazione di futuri Webinar tematici.

L'Associazione resta a disposizione per qualsiasi maggiore delucidazione e approfondimento specifico; appena possibile saranno caricate all'interno dell' "Area riservata A.N.T.I.C.O." le slide proiettate dagli intervenuti.

La Direzione Amministrativa

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO**