

INFORMATIVA A.N.T.I.C.O.**N° 9/2025****ACCESSO AI CONTI CORRENTI BANCARI****A.N.T.I.C.O. INTERVIENE AL SEMINARIO ABI IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO***Milano, 18 marzo 2025*

L'Associazione A.N.T.I.C.O. - nella persona del Presidente dott. Nunzio Ragno – è intervenuta al ciclo di incontri formativi online in materia antiriciclaggio organizzati dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per gli Intermediari del mondo bancario, portando all'attenzione dei partecipanti e dei Rappresentanti Istituzionali coinvolti, il lavoro svolto dalle medesime Associazioni attraverso la redazione congiunta del **“Vademecum sull'attività con i Compro Oro”** volto ad ottimizzare la gestione del rischio di riciclaggio nei rapporti tra Banche e Operatori del comparto aurifero.

In particolare, il contributo fornito dal Presidente A.N.T.I.C.O. ha messo in risalto l'opportunità che il Vademecum offre agli Istituti Bancari di migliorare l'approccio con gli Operatori in Oro richiedenti l'accesso ai servizi bancari **attraverso una più efficace profilazione del rischio antiriciclaggio e la conseguente applicazione delle misure di adeguata verifica**. Il tutto, con l'intento di evitare la diffusione di condotte di "de-risking" ingiustificato che, in svariati casi, è sfociato nella chiusura unilaterale del rapporto di conto corrente e/o il diniego all'apertura di nuovi rapporti a danno degli stessi Operatori in Oro, a partire da chi esercita l'attività di compro oro.

E' utile ricordare, infatti, che il suddetto Vademecum contiene una raccolta ricognitiva delle norme che disciplinano l'attività di compro oro al fine di ottimizzare l'impatto valutativo degli Istituti di credito circa la disciplina applicabile ai soggetti economici operanti nella filiera dell'oro e degli oggetti preziosi, nonché di garantire una maggiore consapevolezza delle informazioni che possono essere richieste dalle Banche e fornite dagli Operatori Compro Oro ai fini dell'apertura del rapporto o nel corso dello stesso per svolgere gli adempimenti antiriciclaggio richiesti dalle norme.

Tale documento, come già anticipato dall'Associazione in precedenti missive, può essere impiegato dai soggetti interessati (Banche e Operatori Compro Oro) nelle fasi di approccio per l'avvio di nuovi rapporti, ovvero nel corso delle attività condotte dagli Istituti bancari per la valutazione di rapporti già in essere.

A tal proposito, si rammenta che gli Operatori interessati possono richiedere il Vademecum alla Segreteria A.N.T.I.C.O. con specifica richiesta da inoltrare all'indirizzo email: info@anticooro.it.

Certa di aver fatto cosa gradita, l'Associazione resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

La Direzione Amministrativa

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO**