

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

N° 12/2026

ANTIRICICLAGGIO ORO E GIOIELLI

A.N.T.I.C.O. AL MEF PER IL CONVEGNO SUL NUOVO “AML PACKAGE”



Milano, 05 giugno 2026

Lo scorso 3 giugno, **A.N.T.I.C.O.** ha preso parte, su invito del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, al convegno *“Il nuovo AML Package: prospettive e sfide”*, organizzato dal Dipartimento del Tesoro presso il Palazzo di via XX Settembre a Roma. La partecipazione dell'Associazione è avvenuta in rappresentanza degli operatori del comparto dell'oro, dei metalli preziosi e degli oggetti preziosi; settore che sarà direttamente interessato dalle importanti novità introdotte dalla riforma europea della normativa antiriciclaggio.

L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto tra Istituzioni, Autorità di vigilanza e operatori economici sui cambiamenti derivanti dal nuovo **AML Package**, il pacchetto normativo con cui

l'Unione Europea sta ridefinendo il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di attuazione della riforma a livello nazionale, al ruolo della nuova Autorità europea antiriciclaggio (**AMLA**), alle prospettive di collaborazione tra Autorità competenti e soggetti obbligati, nonché alle funzioni che saranno svolte dalla **UIF** e dalla **Guardia di Finanza** nell'ambito della nuova architettura europea dei controlli.

Di rilevante interesse per il comparto rappresentato da A.N.T.I.C.O. sono risultate le disposizioni che coinvolgeranno direttamente, in qualità di soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, i commercianti di metalli e pietre preziose e i commercianti di beni di elevato valore, compresi gioielli, oreficeria e orologi (importo superiore a 10.000 euro).

La presenza dell'Associazione all'iniziativa conferma il costante impegno nel seguire l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e nel rappresentare presso le Istituzioni le esigenze e le peculiarità delle imprese del settore, al fine di garantire ai propri associati un aggiornamento tempestivo e un adeguato supporto nell'affrontare i futuri adempimenti derivanti dalla nuova disciplina europea.

In tale contesto, A.N.T.I.C.O. continuerà a svolgere un ruolo attivo nel percorso di implementazione della riforma e prenderà parte, nei prossimi mesi, ai tavoli di confronto promossi dalle Istituzioni competenti nell'ambito dei lavori di attuazione del nuovo AML Package. L'obiettivo sarà quello di contribuire al dialogo Istituzionale portando all'attenzione delle Autorità le specificità operative del comparto dell'oro, dei metalli preziosi e degli oggetti preziosi, favorendo l'adozione di soluzioni normative efficaci, proporzionate e coerenti con le caratteristiche del settore.

La Direzione Amministrativa