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

N° 28/2026

TAVOLA ROTONDA AMLA SULL'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

A.N.T.I.C.O. RAPPRESENTA LA FILIERA ORO E PREZIOSI A FRANCOFORTE

Roma, 24 novembre 2026

In continuità con le attività collaborative già intraprese, A.N.T.I.C.O. sarà presente, il prossimo **giovedì 26 novembre 2026**, alla tavola rotonda settoriale promossa dall'Autorità Europea Antiriciclaggio (**AMLA** - *Anti-Money Laundering Authority*) dedicata all'adeguata verifica semplificata della clientela (*Simplified Due Diligence* – SDD). L'evento istituzionale si svolgerà a Francoforte sul Meno presso le sale riunioni EIOPA e vedrà la partecipazione diretta del Presidente dell'Associazione, **Dott. Nunzio Ragno**.

L'incontro rientra nel percorso consultivo avviato dall'Autorità europea con i principali attori del settore non finanziario — tra cui i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose (Traders in precious metals and stones) — al fine di raccogliere esperienze pratiche e contributi tecnici utili alla definizione di atti e linee di indirizzo che garantiscano un'efficace applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata previste dal Regolamento Antiriciclaggio (AMLR).

In un contesto nazionale privo di un organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio per il comparto, il coinvolgimento di A.N.T.I.C.O. assume un rilievo strategico. Forte della costante interlocuzione con le Istituzioni nazionali (MEF, Banca d'Italia, UIF, Guardia di Finanza), l'Associazione porterà al tavolo europeo la voce degli operatori italiani appartenenti alla filiera

Via Broletto, n° 46 – 20121 Milano (MI), Tel. 02/87199836 - 02/30568360, info@anticooro.it, www.anticooro.it

dell'oro, dei metalli preziosi e dei gioielli, con l'obiettivo di rappresentarne con precisione le reali dinamiche operative e condividere esempi concreti di scenari ricorrenti a basso rischio di riciclaggio.

La partecipazione alla tavola rotonda offrirà inoltre l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli altri soggetti invitati in sessioni di discussione mirate, favorendo uno scambio costruttivo sulle prassi applicative e sui presidi di salvaguardia legati all'adeguata verifica semplificata. Un contributo pensato per accompagnare il passaggio verso il nuovo assetto regolamentare europeo mantenendo alta l'attenzione sulle peculiarità operative delle imprese del settore.

A.N.T.I.C.O. continuerà a farsi portavoce delle istanze del comparto in sede europea e aggiornerà puntualmente gli associati sugli esiti dell'incontro.

La Direzione Amministrativa

Via Broletto, n° 46 – 20121 Milano (MI), Tel. 02/87199836 - 02/30568360, info@anticooro.it, www.anticooro.it