



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

Partecipante 

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

COMUNICATO STAMPA

L'Associazione Bancaria Italiana - ABI e l'Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro - A.N.T.I.C.O. hanno trasmesso ai rispettivi associati un *Vademecum sull'attività con i compro oro*, che illustra il quadro normativo vigente sugli operatori del settore aurifero e le norme primarie e secondarie antiriciclaggio e i relativi Orientamenti dell'EBA che trovano applicazione nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.

Con il Vademecum – frutto del lavoro congiunto delle due Associazioni – si intende favorire una maggiore conoscenza della disciplina applicabile ai soggetti economici operanti nella filiera dell'oro e degli oggetti preziosi e una maggiore consapevolezza delle informazioni che possono essere richieste e fornite ai fini dell'apertura del rapporto o nel corso dello stesso.

Nello specifico, vengono illustrate le disposizioni normative di rango primario e secondario che regolamentano i rispettivi comparti a partire da quelle antiriciclaggio, incluse anche esemplificazioni (né tassative, né vincolanti) di dati, documenti e notizie che possono essere condivise tra banche e operatori in oro in sede di apertura di nuovi rapporti e di valutazione di rapporti già in essere. Ciò con l'intento di agevolare le attività di valutazione del rischio di riciclaggio e di ridurre la complessità dei processi di compliance.

Il Vademecum - che per sua natura non introduce nuovi obblighi o vincoli né si sostituisce alla regolamentazione di riferimento – verrà presentato alle Autorità competenti dalle due Associazioni, come deciso in occasione di un incontro tenutosi tra i rappresentanti dei rispettivi vertici.

Roma, 23 novembre 2024