

CIRCOLARE A.N.T.I.C.O.**N° 8/2025****S.O.S. ANTIRICICLAGGIO:****IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LE ISTRUZIONI UIF PER LA
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

A.N.T.I.C.O. al lavoro per elaborare proposte migliorative

Milano, 21 luglio 2025

Il 3 luglio u.s., l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il documento recante le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette; Istruzioni, quindi, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dalla medesima Unità il 4 maggio 2011.

Come già specificato con la notizia diffusa dalla Scrivente il 9 luglio scorso, il citato documento delinea i principi e le regole che i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, compresi gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, devono osservare in tema di collaborazione attiva.

Il documento (di seguito disponibile che si invita a consultare), infatti, contiene disposizioni relative alle fasi di individuazione delle anomalie, esame di queste ultime e segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, comprese le specifiche legate ai flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF e ai rapporti che intercorrono tra l'obbligo S.O.S. e gli obblighi derivanti da altre previsioni normative.

Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette – [Clicca qui](#)

A fronte di tutto ciò, si informa che la Scrivente Associazione è al lavoro per predisporre un documento di osservazioni e proposte volte ad ottimizzare la portata delle istruzioni in materia di S.O.S., con l'intento di agevolare la relativa applicazione da parte dei soggetti interessati appartenenti al settore dell'oro e degli oggetti preziosi.

A tal proposito, si invitano gli Operatori eventualmente interessati a trasmettere a codesta Associazione, entro e non oltre il 01/09/2025, le proprie osservazioni critiche all'uopo individuate circa i contenuti del documento in oggetto; tanto, al fine di sottoporle adeguatamente alla Unità di Informazione Finanziaria per gli scopi avanti illustrati.

L'Associazione resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o maggiore informazione.

La Direzione Amministrativa
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
IL COMPARTO ORO**