

A pochi giorni di scadenza (**11 dicembre**) dall'*obbligo di comunicazione del Titolare effettivo* nell'apposito **Registro**, sono solo un terzo le *comunicazioni obbligatorie* (circa 450mila) aperte presso le *Camere di Commercio* (esse riguardano *Imprese dotate di personalità giuridica, Persone giuridiche private, Trust ed Istituti affini*). Dunque mancano circa **1mln** di iscrizioni con, in aggiunta, la difficoltà, da più parti segnalate, di rintracciare le *firme digitali* necessarie per la trasmissione.

Nel frattempo il *Direttore Generale dell'Oam (Organismo degli Agenti e dei Mediatori)* annuncia che gli iscritti al **Registro Oco (Ordine dei Compro Oro)** sono a tutt'oggi **3.808** su di una grandezza di **15mila** Aziende in attività e nel seguente ordine:

- 2018 (53%) in forma di *Persona giuridica*;
- 190 in forma di *Operatori individuali*;
- 546 in forma di *Microimprese (da 2 a 5 operatori)*;
- 8 Società con più di 50 dipendenti.

Il *Settore dei Compro Oro* segnala un costante incremento delle *Segnalazioni di Operazioni Sospette*, raddoppiate nel periodo 2020-22 raggiungendo la cifra di **1.187**, ed ora già a quota **mille** a fine settembre 23 (comunque ancora una minoranza sul totale delle *Segnalazioni*).

Ricordiamo che nel *Settore* rimangono vive alcune situazioni da definire:

- Occorre istituire una *disciplina sanzionatoria riferite alle violazioni, colmate oggi per analogia con quelle relative all'utilizzo del denaro contante*;
- Definire gli standard in materia di *inalterabilità nella conservazione della documentazione antiriciclaggio*.