



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI FINANZIARI (846)
DIVISIONE SOCIETA' FINANZIARIE E ORGANISMI (01013)

Rifer. a nota n.	del	Spett.le
		GOLD & FINANCE SRL
Classificazione	VII 2 6	Corso Valentini, 70
		64046 Montorio al Vomano TE

Oggetto GOLD & FINANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ESERCIZIO IN VIA PROFESSIONALE DEL COMMERCIO DI ORO EX ART. 1,
CO. 3, LEGGE 17/1/2000, N. 7
CODICE OPERATORE: 5010202

In data 05/09/2023 codesta Società ha qui trasmesso a mezzo PEC una comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 17/1/2000, n. 7.

Al riguardo, si prende nota delle attestazioni rese circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in oggetto.

Ciò stante, nel rammentare l'obbligo di comunicare ogni variazione delle informazioni rese entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate, si attribuisce a codesta Società il codice operatore **5010202**.

Si precisa che la comunicazione in discorso concerne esclusivamente il commercio di oro come definito dall'art. 1 della legge n. 7/2000 (in sintesi, oro da investimento e materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale). In proposito, si vedano gli "Approfondimenti" pubblicati nel sito www.bancaditalia.it alle voci: "Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Intermediari > Operatori professionali in oro".

In relazione a quanto precede, si sottolinea che codesta Società, per non ingenerare nel pubblico l'errata convinzione che con la presente nota sia stata rilasciata una autorizzazione ad operare, dovrà evitare qualsivoglia improprio riferimento al codice operatore sopra indicato, come anche alla presenza nell'Elenco degli Operatori professionali in oro, che la Banca d'Italia pubblica nel proprio sito per esclusive finalità informative. Ciò in particolare in comunicazioni e messaggi pubblicitari, soprattutto se aventi ad oggetto oro diverso da quello rientrante nell'ambito di



applicazione della legge come, ad esempio, nel caso delle operazioni effettuate dai "compro oro"¹.

Si fa, infine, presente che nel sito internet correlato dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è possibile prendere visione degli ulteriori adempimenti previsti nonché registrarsi al portale Infostat-UIF per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 1, co. 2, della stessa legge.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1	firma 2
---------	---------

¹ In proposito si rammenta che l'attività di compro oro è disciplinata dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92. Il suo esercizio impone l'iscrizione nel registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (www.organismo-am.it), al quale va nel caso comunicato il codice operatore in oggetto.