

# INDICE

1. Premessa .....	2
2. Il registro degli operatori compra oro.....	2
2.1. La procedura di iscrizione all'OAM.....	3
2.2. L'alimentazione del registro.....	4
3. Gli obblighi degli operatori.....	4
3.1. L'identificazione della clientela .....	4
3.2. I limiti del contante e la tracciabilità delle operazioni.....	5
3.3. La conservazione dei dati.....	6
3.4. La segnalazione delle operazioni sospette.....	6
4. Le sanzioni .....	6
4.1. L'esercizio abusivo dell'attività .....	7
4.2. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM.....	7
4.3. Le altre sanzioni .....	7
4.4. I criteri per la quantificazione delle sanzioni .....	8
4.5. L'iter sanzionatorio.....	8