



COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 Marzo 2019.

**FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L'ORGANISMO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI (O.A.M.).
SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALL'ABUSIVISMO FINANZIARIO E AL RICICLAGGIO.**

IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI (O.A.M.) PROF. ANTONIO CATRICALÀ E IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GEN. D. UMBERTO SIRICO, HANNO SOTTOSCRITTO OGGI UN PROTOCOLLO D'INTESA VOLTO A PROMUOVERE RECIPROCHE FORME DI COORDINAMENTO, OLTRE CHE UN COSTANTE INTERSCAMBIO DI DATI, NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI PER LE ATTIVITÀ DI RISPETTIVA COMPETENZA.

L'O.A.M. È COMPETENTE, IN VIA ESCLUSIVA ED AUTONOMA, ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, DEI *MONEY TRANSFER*, DEI MEDIATORI CREDITIZI, DEI CAMBIAVALUTE, DEGLI OPERATORI COMPRO ORO E IN FUTURO, NON APPENA SARANNO EMANATI I PREVISTI PROVVEDIMENTI DI RANGO SECONDARIO, DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO LE ATTIVITÀ DI CONVERSIONE DI VALUTE VIRTUALI IN QUELLE AVENTI CORSO LEGALE, CD *EXCHANGER*.

IN QUESTA OTTICA, LE DESCRITTE SINERGIE PERSEGUONO L'OBIETTIVO DI ORIENTARE, IN OSSEQUIO ALL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO, LE ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA, A TUTELA DELLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, VERSO GLI OPERATORI CHE PRESENTANO MAGGIORI INDICI DI ANOMALIA IN ORDINE AL POSSIBILE COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ ILLECITE.

CONTESTUALMENTE, GLI STESSI RAPPORTI DI PARTENARIATO CONSENTIRANNO DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CONDOTTE ABUSIVE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO, IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REGIMI AUTORIZZATORI.

IN PROSPETTIVA, TENUTO CONTO DEI PROFILI DI RISCHIO ASSOCIATI ALL'UTILIZZO DELLE VALUTE VIRTUALI, ASSUMERANNO INDUBBIA VALENZA STRATEGICA LE OSMOSI INFORMATIVE SULL'OPERATIVITÀ DELLE PIATTAFORME ATTRAVERSO CUI È POSSIBILE LA CONVERSIONE DELLE CRIPTOVALUTE IN DENARO AVENTE CORSO LEGALE.

O.A.M. - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Via Galilei, 3 – 00185
Roma

Comando Generale della Guardia di Finanza
V Reparto - Ufficio Stampa
00162 Roma, Viale XXI Aprile, 55
Telefono +39 06.442235821
e-mail: ufficio.stampa@gdf.it