



Associazione Operatori Professionali in Oro
FUNZIONARIO MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE

- In attesa di conferma

FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

VINCENZO PAPPALARDO

- Presidente AssoOro / ex Capo Divisione UIC / ex Dirigente Banca d'Italia

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Studio Legale Cipriani

ANTONIO MAGRINI

- Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI/SILVANO RAMES GIUNTOLI

- Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

NOVITÀ 2019 per operatori professionali in oro e compro oro. Formazione e aggiornamento

- Agenzia Entrate : **Novità Anagrafe Rapporti 2019**
- IVA e Novità Fiscali per il settore
- La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro/Compro Oro
- IV Dir. Antiriciclaggio per Operatori Professionali in Oro (Dlgs. 90/2017) e per Compro Oro / altri soggetti (OPO, gioiellerie, etc.) che esercitano attività di compro oro anche in via secondaria (Dlgs. 92/2017): obblighi base
- Posizione Ministero Economia e Finanze: quando l'OPO è anche compro oro
- Privacy : i nuovi obblighi dal 25/5/2018
- Posizione Ministero dell' Interno su:
 - Registro Pubblica Sicurezza
 - Vendita a distanza o on-line
 - Fotografie oggetti preziosi usati
- UIF: Segnalazioni Operazioni Sospette

BOLOGNA 20/03/2019

PROGRAMMA

9,30 Registrazione iscritti/introduzione ai lavori
9,45V. Pappalardo/E. Boccherini - **IV Direttiva Antiriciclaggio: Comunicazioni alla UIF Ministero dell'Interno: le novità**

- La segnalazione di Operazioni Sospette alla UIF : Le corrette modalità

- Posizione del Ministero dell'Interno sul Registro di Pubblica Sicurezza, possibilità di vendita a distanza/on-line, fotografie oggetti preziosi usati

10,00 Funzionari Agenzia Entrate - **Novità Anagrafe Rapporti 2019**

- Verifica della consistenza dei dati presenti nell'archivio rapporti sulla base della pec ricevuta da parte degli operatori da parte dell' Agenzia Entrate con la fotografia dei loro dati
- Le possibili soluzioni in caso di difformità
- L' invio annuale delle fotografie di consistenza
- Come sanare le tardive / omesse comunicazioni in caso di soggetti che non hanno mai inviato i dati o li hanno inviati in ritardo o incompleti

11,00 **Ministero Economia e Finanze : il corretto inquadramento degli operatori professionali in oro in base al Dlgs. 92/2017**

- In quali casi l' operatore professionale è inquadrato come compro-oro
- Obbligo di iscrizione all' OAM per Operatori Professionali in Oro che operano anche come compro oro
- I differenti adempimenti antiriciclaggio per le 2 categorie : operatore professionale in oro e compro-oro

12,00 A. Magrini - **Area Fiscale e contabile per il comparto dell' oro : il corretto inquadramento.**

- IVA: in quali casi va applicata e il reverse charge
- Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli

13,15 *Light Lunch*

14,00 C. Cipriani : **IV Direttiva Antiriciclaggio e Nuove Nome Privacy : la documentazione base ed i presidi**

- IV Direttiva Antiriciclaggio: le novità per gli Operatori Professionali in Oro / Compro-Oro
- L'obbligo di formazione
- Adeguata verifica della clientela: la documentazione base. Istruzioni per
- La valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Privacy: i documenti da consegnare alla clientela, ai fornitori, ai dipendenti, valutazione dei rischi e documentazione base indispensabile

15,30 S. Giuntoli - **Novità operative ai fini Antiriciclaggio, Dlgs. 231/2001**

- Le Novità ai fini Antiriciclaggio
- Dlgs. 231/2001 e Whistleblowing l' impatto per gli operatori professionali in oro (obbligo MOG ed OdV)
- Anagrafe Rapporti e Invio Saldi : la soluzione tecnica

16,30 E. Boccherini – La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro

- I rapporti con i Compro Oro
- I rapporti con i banchi metalli
- La IV Direttiva e l'inquadramento dei rapporti continuativi e delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro
- Gli obblighi verso le altre authority (Pubblica Sicurezza, OAM, Banca d' Italia, UIF, etc.)

17,30 Termine dei lavori

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi.

Al termine di ogni intervento sarà dato ampio spazio per eventuali quesiti dei partecipanti.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Prenotazione obbligatoria da inviare ad AssoOro almeno 3 giorni prima del convegno.

La partecipazione gratuita è riservata a 2 persone per ogni associato ad AssoOro.

Dal terzo partecipante è previsto un contributo di € 100,00 per persona (Iva esente).

Per i NON associati, OPO e/o Compro Oro

Primo partecipante: 70,00 € +IVA

Dal secondo partecipante : 150,00 + IVA

(fino ad esaurimento posti disponibili)

Occorre effettuare il bonifico contestualmente all'iscrizione, inviando copia via e-mail o fax.

IBAN intestato ad AssoOro:

IT 11 I 08003 70462 000000 606006

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o nell'area convegni sul sito www.assooro.it, ed inviarlo per e-mail a info@assooro.it o per fax al numero 0572/910029.

Per iscriversi ad AssoOro basta compilare il modulo sul sito www.assooro.it alla voce ASSOCIARSI, ed inviarlo firmato per mail.

L'iscrizione effettuata prima del Convegno permette la partecipazione gratuita.

Per maggiori informazioni contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi: tel. 055/7477449 o 0572/79839, mail info@assooro.it

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 200 euro + IVA a titolo di penale

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

20/03/2019 Bologna