



Convegno Specialistico per Operatori Professionali in Oro e Compro-Oro

In data **20 febbraio 2020** p.v. a **Roma**, AssoOro – Associazione degli Operatori Professionali in Oro, organizza un **convegno** in occasione del quale si analizzeranno **tutti i nuovi obblighi e le scadenze** per le Vostre operazioni.

Fra gli argomenti che verranno trattati, si segnalano:

- **Conti bancari relativi a OPO e OCO.**
- **IVA e Novità Fiscali per il settore.**
- **La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro/Compro-Oro: gli adempimenti base ai sensi del D.Lgs. 90/2017 e del D.Lgs 92/2017. Il corretto inquadramento delle operazioni.**
- **V° Direttiva Antiriciclaggio: le novità per il settore. Aspetti sanzionatori.**
- **Modello 231:** gli obblighi in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 N. 231. Le “linee guida” dell’Associazione.
- **UIF: Segnalazioni Operazioni Sospette.**

Il convegno avrà un taglio prettamente pratico, con lo scopo di affrontare e risolvere i dubbi degli Operatori.

AssoOro è l’Associazione di categoria degli Operatori Professionali in Oro.

La rubrica **“L’esperto risponde”**, all’interno dell’area riservata **www.assooro.it**, permette di visionare tutte le risposte fornite dai nostri Consulenti ai quesiti degli Associati. Inoltre l’Associato può contare, per dubbi operativi e richieste di immediata soluzione, su un tempestivo feedback via mail.

Altri servizi **GRATUITI** per gli Associati sono:

- **Le circolari con tutte le novità/comunicazioni di Bankitalia / UIF / Agenzia Entrate / OAM**
- **Partecipazione a tutti i convegni organizzati da AssoOro**
- **I quaderni tematici, che analizzano i problemi principali degli Operatori in Oro**
- **Gli atti dei convegni e, per i partecipanti, gli attestati validi ai fini formativi**
- **Convenzioni con fornitori**

La quota base di adesione è di € 700,00 per gli OPO e di € 200,00 per i Compro-oro, con le varianti visionabili sul nostro sito.

Per *associarsi*, compilare il modulo presente sul retro con dicitura “Domanda di Ammissione”.

Per *isciversi* al convegno, compilare il modulo presente sul retro con dicitura “Modulo di Iscrizione”.

È possibile partecipare al convegno anche senza essere associati ma, in tal caso, è richiesta una quota di iscrizione pari a: € 150,00 + IVA per il primo partecipante; € 90,00 + IVA per il secondo partecipante; € 70,00 + IVA dal terzo in poi.

Per maggiori informazioni: Responsabile Organizzativa Sig.ra Cristina Lorenzi – Tel. 055/7477449 - Fax 0572/910029 - e-mail: info@assooro.it.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ASSOORO

Ragione Sociale

Città

Indirizzo

C.F. / P.IVA

Telefono

E-mail

Referente

Data:

Timbro e Firma:

ISCRIZIONE CONVEGNO

È obbligatorio registrarsi inviando il *seguito modulo di iscrizione*.

Si prega di compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in **stampatello**.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 200,00 euro + IVA a titolo di penale.

Modulo di Iscrizione Convegno

Ragione Sociale

C.F. / P.IVA

Telefono

E-mail:

Nome e Cognome dei Partecipanti

20 Febbraio 2020 - Roma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 (privacy)

Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali unicamente per finalità congressualistiche e per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AssoOro – fa presente che il soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto utilizzando i recapiti sopra indicati

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 in regola con il pagamento della quota associativa.

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: 150,00 € + IVA

Secondo partecipante: 90,00 € + IVA

Dal terzo partecipante: 70,00 € + IVA

(fino ad esaurimento posti disponibili)

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

IBAN c/c intestato ad AssoOro:
IT 11 1 08003 70462 000000 606006

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito 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.

Quota associativa di favore per i nuovi affiliati.

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 200,00 euro + IVA a titolo di penale

Modulo d'iscrizione

Ragione Sociale

P.IVA

Telefono

E-mail

Nome e Cognome dei Partecipanti

Roma 20 Febbraio 2020



FUNZIONARIO ABI

- ◆ **ABI - Associazione Bancaria Italiana**

GIOVANNI POLLASTRINI

- ◆ **Funzionario Ministero Economia e Finanze – Direz. V°**

VINCENZO PAPPALARDO

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

CRISTIANA CIPRIANI

- ◆ **Vice Presidente AssoOro / Studio Legale Cipriani**

GIUSEPPE TONETTI

- ◆ **Presidente Fedifin / ex Dirigente Agenzia Entrate**

ANTONIO MAGRINI

- ◆ **Studio Tributario Fiscale Magrini**

SILVANO RAMES GIUNTOLI / ROBERTO PETROCCHI

- ◆ **Senior Consultant Gruppo MIT**

EDOARDO BOCCHERINI

- ◆ **Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro**

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E IL MODELLO 231/2001: LE LINEE GUIDA DI ASSOORO.

- **Conti bancari relativi a OPO e OCO.**
- IVA e Novità Fiscali per il settore.
- La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro/Compro Oro: gli adempimenti base ai sensi del D.Lgs. 90/2017 e del D.Lgs. 92/2017. Il corretto inquadramento delle operazioni.
- **V° Direttiva Antiriciclaggio: le novità per il settore. Aspetti sanzionatori.**
- **Modello 231:** gli obblighi in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 Giugno 2001 N. 231. Le “linee guida” dell’Associazione.
- UIF: Segnalazioni Operazioni Sospette

ROMA - 20 FEBBRAIO 2020
LEON'S PLACE - VIA XX SETTEMBRE, 90/94

PROGRAMMA

9,15 Registrazione iscritti

9.30 V. Pappalardo / introduzione ai lavori

9,45 Funzionario ABI - **Apertura e gestione conti bancari per attività OPO e Compro-Oro**

- Iter e documentazione da presentare.
- Gli obblighi di trasparenza della Banca ed il limite della discrezionalità.

10,30 G. Tonetti – **Novità Anagrafe Rapporti 2020 / DAC6**

- Commento bozza nuovo provvedimento Archivio dei Rapporti di prossima uscita
- Fotografia di consistenza (verifica della consistenza dei dati presenti nell'archivio rapporti rispetto alla base dati dell'operatore).
- Le possibili soluzioni in caso di difformità
- Sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi comunicativi e come sanare le tardive / omesse comunicazioni.
- Valutazione dell'inadempienza e strumenti deflattivi.
- Novità Dac6 per chi effettua pianificazione fiscale transfrontaliera

11,15 G. Pollastrini: **Antiriciclaggio: aspetti sanzionatori relativi al settore degli Operatori Professionali in Oro**

- Antiriciclaggio: limiti al contante
- Antiriciclaggio: quadro sanzionatorio circolare 6 Luglio 2017
- Segnalazioni Operazioni Sospette

12,15 S. Giuntoli - **Novità operative ai fini Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2001**

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

13,15 *Business cocktail*

14,30 C. Cipriani – **Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e le “linee guida” di AssoOro: l'impatto anche sugli adempimenti antiriciclaggio V° Direttiva Antiriciclaggio: le novità**

- Come riconoscere ed inquadrare le operazioni OPO e quelle come Compro-oro: i differenti adempimenti antiriciclaggio anche alla luce della V° Direttiva.
- D.Lgs. 231/2001: cosa prescrive, obiettivi e come agisce. Il MOG come ausilio anche a fini antiriciclaggio.
- Le linee guida di AssoOro: vantaggi solo per gli Associati

15,15 E. Boccherini: **Ministero Economia e Finanze: il corretto inquadramento degli Operatori Professionali in Oro in base al D.Lgs. 92/2017 e la corretta operatività**

- 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 rapporti con i Compro-Oro
- I rapporti con i banchi metalli
- Obblighi verso Pubblica Sicurezza

16,15 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

17,00 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.