



Associazione Operatori Professionali in Oro e Compro Oro

- DLGS. 211/2024 (G.U. 02/01/2025) : LA RIVOLUZIONE NEL COMPARTO DELL' ORO. COSA CAMBIA E DA QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NOVITA'
- INVIO SALDI ALL' AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 28/02/2025: COME INTERVENIRE IN CASO DI DIFFORMITA' SULLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA
- LE MODIFICHE ALLA L. 7/2000: COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO E DA QUANDO
- I NUOVI LIMITI PER LE DICHIARAZIONI ORO ALLA UIF
- PASSAGGIO ELENCO OPO DA BANCA D' ITALIA A OAM
- NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI

WORKSHOP – 30 GENNAIO 2025

#### THOMAS KRAICSOVITS

- Presidente AssoOro / Presidente Commissione IDP Fedifin

#### CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

#### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

#### ANTONIO MAGRINI

Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

#### PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI

Presidente Gruppo MIT / Consulente Senior

#### EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

## PROGRAMMA

### 9.00 Introduzione ai lavori e saluti del Presidente

#### 9.10 Edoardo Boccherini : il mercato dell'oro

- Fotografia delle professionalità
- i cambiamenti alla luce del D.Lgs.211/2024

#### 09:50 Cristiana Cipriani : Adempimenti antiriciclaggio "tailor made" OPO/OCO. Novità con il D.Lgs. 211/2024

- step operativi operazione OPO/OCO;
- come formare il personale;
- come tutelarsi

#### 10:30 Antonio Magrini: Modalità operative per le operazioni di compro oro D. Lgs. n. 92/2017

- esecuzione dell'operazione
- conservazione della documentazione

#### 11:10 Paolo Livi / Roberto Petrocchi: Invio Saldi all'Agenzia Entrate entro il 28/02/25. Gli obblighi base degli operatori professionali in oro

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 28/02/2025: le verifiche da effettuare
- Fotografia di consistenza che l'Agenzia Entrate ha inviato a tutti gli Operatori Professionali in oro: i controlli da effettuare in caso di:
  - a) Presenza di difformità
  - b) Mancato invio della PEC con la fotografia di consistenza da parte dell'Agenzia Entrate all' OPO.
- Le modifiche legate al DLgs. 211/2024 sulle varie comunicazioni ai fini UIF, OAM, Banca d' Italia, Agenzia Entrate in relazione a
  - Logiche operative e Importi di riferimento per le comunicazioni
  - L' entrata in vigore dei nuovi importi da monitorizzare e comunicare

#### 11:50 Thomas Kraicsovits : il nuovo registro per gli Operatori Professionali in Oro

- Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n° 211 del 2024
- La comunicazione OAM del 10 gennaio 2025
- Tempistiche di entrata in vigore del registro

### 12.30 Termine dei lavori

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 28/01/2025, all'indirizzo [info@assooro.it](mailto:info@assooro.it)**

