

## OPEN FORUM

### problematiche e soluzioni per il settore

- NOVITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER GLI OPO E DA QUANDO
- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2021 : I PASSI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE
- LE CRITICITA' NEI RAPPORTI CON LE BANCHE
- CONTI DEPOSITO
- NUOVI LIMITI AL CONTANTE
- COMUNICAZIONI A BANCA D' ITALIA E U.I.F.
- ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE : GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE E IL " MODELLO ASSOORO "
- TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI E QUELLI AI FINI AGENZIA ENTRATE
- RAPPORTI CON L'ESTERO
- ADEMPIMENTI PUBBLICA SICUREZZA: CASI PRATICI

OPEN FORUM ON LINE – 24/11/2021

#### VINCENZO PAPPALARDO

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

#### CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

#### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

#### ANTONIO MAGRINI

- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

#### PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

#### EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

## PROGRAMMA

9.30 V. Pappalardo **Il rapporto con le Banche: criticità e soluzioni. I nuovi limiti al contante.**

- Il fenomeno della chiusura dei c/c agli operatori del settore: i lavori parlamentari del DDL 1712. Soluzioni

- Modifiche ai limiti del contante: l'impatto sulle operazioni del settore aurifero
- Il conto deposito: profili di legittimità.

10.15 G. Tonetti: **Agenzia Entrate : Nuove Scadenze Comunicazione ARF. Nuove Modalità di iscrizione al REI e di comunicazione delle variazioni**

- Nuove Modalità di Iscrizione / Comunicazione Modifiche al REI : le novità per il comparto degli OPO
- Altri Adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO : Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale

**Novità sulle nuove scadenze per le comunicazioni all'Anagrafe Rapporti Finanziari dell' Agenzia Entrate**

11.00 C. Cipriani **Come fronteggiare un controllo ispettivo: la difesa di un Operatore del settore.**

- Case study: il "Modello AssoOro" come soluzione specifica studiata da ASSOORO per i propri Associati

11.45 P. Livi : **Fotografia di Consistenza 2021 : I passi da effettuare per gli Operatori Professionali in Oro. Gli obblighi base degli OPO**

- Comunicazioni a Banca d' Italia delle operazioni >= 12.500 € di oro industriale / oro da investimento (e rottami se destinati ad oro fino),
- Comunicazioni Agenzia Entrate
- Antiriciclaggio ed Analisi Operazioni Sospette
- Fotografia di Consistenza 2021 per gli OPO : i passi da seguire in caso di
  - Mancato invio da parte dell' Agenzia Entrate
  - Differenze riscontrate rispetto a quanto comunicato –le tempistiche per modificare / integrare i dati
- Errori nella lettura del file allegato alla pec ricevuta dall' AdE

12.30 A. Magrini / E. Boccherini : **IVA, Regime del margine e nuovi limiti al contante: aspetti pratici**

- IVA: in quali casi va applicata e il reverse charge Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli
- Nuovo limite al contante da Gennaio 2022: implicazioni operative
- Rapporti con l'estero, argento da investimento e per la fusione, fermo amministrativo, PS e molto altro: risposte ai quesiti pervenuti

### 13.15 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 22/11/2021, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) oppure [info@assooro.it](mailto:info@assooro.it)**

