



Associazione Operatori Professionali in Oro

NOVITA' 2021 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO / COMPRO ORO

- COMUNICAZIONI A BANCA D' ITALIA E U.I.F.
- ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE : GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE
- AGENZIA ENTRATE : INDAGINI E SANZIONI: QUESITI DA APPROFONDIRE
- UIF: NUOVI SCHEMI COMPORTAMENTI ANOMALI
- STRUMENTI OPERATIVI CONTRO IL RISCHIO RICICLAGGIO: IL MODELLO ASSOORO
- LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE ESENZIONE IVA
- REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: I NUOVI OBBLIGHI

MEETING ON LINE / WEBINAR – 28/04/2021

VINCENZO PAPPALARDO

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

ROSA COPPOLA

- Funzionario U.I.F. - Unità di Informazione Finanziaria

CRISTIANA CIPRIANI

- Vice Presidente 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

SESSIONE MATTUTINA

9.30 V. Pappalardo : **Introduzione dei lavori**

- Disamina ultimi quesiti pervenuti all'Associazione.

10.15 R. Coppola : **Le dichiarazioni di operazioni in oro: obblighi normativi e modalità di trasmissione alla UIF**

- I risvolti operativi dei dettami normativi: obbligo di dichiarazione, oro e operazioni rilevanti
- Il portale Infostat-UIF per l'invio delle dichiarazioni

11.15 G. Tonetti: **Agenzia Entrate : Novità 2021 / Riepilogo degli obblighi degli OPO vs AdE / FAQ Agenzia Entrate. In particolare:**

- Cassette di sicurezza, prestito d' uso di oro, etc., da comunicare o no ? E in caso di indagine tramite PEC sono da inserire nella risposta all' indagine ?
- Piani di accumulo e custodia oro : cosa comunicare
- **SANZIONI** in caso di inadempienza degli obblighi comunicativi e come sanare le tardive / omesse comunicazioni / **STRUMENTI DEFLATTIVI**
- **COMUNICAZIONI** al REI e indagini finanziarie AdE
- **COMUNICAZIONI** AdE all'ADRF dei dati oltre i 10 anni

12:00 P. Livi : **Gli obblighi base degli operatori professionali in oro**

- 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
- Registro Titolari effettivi: le tempistiche

12.45 Discussione su quesiti di interesse generale proposti dai partecipanti

13.00 Fine Lavori Mattina

SESSIONE POMERIDIANA

15.00 TEAM ASSOORO : **Riassunto della mattinata e risposta ad eventuali quesiti inevasi**

15.30 C. Cipriani: **Gli strumenti operativi contro il riciclaggio e i rischi legati al settore aureo**

- Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" in base al D.Lgs. n.231/2001: la soluzione specifica studiata da ASSOORO per i propri Associati

16:15 A. Magrini : **Oro da investimento e Consulenza Giuridica Agenzia delle Entrate**

Corretta interpretazione dell'art.10, comma 1 n.11 del DPR n. 633/1972 e portata applicativa ai fini dell'esenzione IVA alla luce della consulenza giuridica dell'AdE

MODALITA' DI ISCRIZIONE

17.00 E. Boccherini: La corretta operatività di un operatore del settore oro nei confronti delle varie authority.

- Adempimenti Pubblica Sicurezza
- Covid-19
- OAM
- La figura del Preposto

18.00 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 25/04/2021, all'indirizzo info@assooro.it

COSTI E INFORMAZIONI

Costi di partecipazione al meeting

Per gli ASSOCIATI AssoOro:

- **Associato OPO** → primo partecipante gratis
- **Associato Comprò Oro – Full** → primo partecipante gratis
- **Dal secondo partecipante e per Associati Comprò oro in formula Basic** → si invita a contattare la Segreteria

Per i NON ASSOCIATI ad AssoOro:

- Informazioni ed eventuali agevolazioni circa le tariffe di partecipazione sono fornite contattando direttamente la Segreteria

E' possibile richiedere il DVD del convegno, al costo di 950,00 euro + IVA.

Modalità di pagamento quota di partecipazione (se dovuta)

c/c intestato AssoOro
Iban IT 1110800370462000000606006

Per maggiori informazioni, potete contattare la Sig.ra Cristina Lorenzi ai numeri 0572 79839 – 055 7477449

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e inviarlo a info@assooro.it

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo assooro@arubapec.it

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice SDI

E-mail società

Telefono

Partecipanti

Nome e Cognome – mail per collegamento
