



Associazione Operatori Professionali in Oro

ha invitato i seguenti relatori

LUCA CRISCUOLO/ALESSANDRA

CUZZOCREA*

- Direzione Generale UIF

FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

FEDERICO LUCHETTI / STEFANO ALBISINNI

- Direttore Generale OAM / Responsabile Ufficio Elenchi - Organismo Agenti e Mediatori

VINCENZO PAPPALARDO

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

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Studio Legale Cipriani

ARMANDO MENGALI

- Ex Componente Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

ANTONIO MAGRINI

- Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

* in attesa di conferma

NOVITA' 2017 PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E COMPRO-ORO

- **IV Direttiva Antiriciclaggio per Operatori Professionali in Oro (Dlgs. 90/2017): Adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, analisi operazioni sospette, presidi antiriciclaggio, etc.**
- **IVA e Novità Fiscali per il settore**
- **OAM : Istituzione dell'elenco dei compro-oro presso l'OAM e degli altri soggetti che effettuano anche operazioni di compro oro**
- **Agenzia Entrate : Le comunicazioni degli Operatori Professionali in Oro**
- **IV Direttiva Antiriciclaggio per i compro oro (Dlgs. 92/2017): obblighi per i compro oro e per i soggetti (op prof. oro, gioiellerie, etc.) che esercitano attività di compro oro anche in via secondaria**
- **La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro / Compro-oro**
- **UIF : Comunicazioni Oggettive e Segnalazioni Operazioni Sospette**

ROMA 8 NOVEMBRE 2017

Hotel Ariston - Via Turati, 16

MILANO 10 NOVEMBRE 2017

LaGare Hotel Centrale - Via G.B. Pirelli, 20

PROGRAMMA

9,30 Registrazione iscritti/introduzione ai lavori

9,45 V. Pappalardo: **IV Direttiva**

Antiriciclaggio : l' impatto sul settore

Il prestito su pegno : caratteristiche base

- L' impatto della IV Direttiva Antiriciclaggio per il comparto e i problemi legati al recepimento del Reg UE 2016/679 in tema di privacy

- Operatori professionali oro e prestito su pegno: le caratteristiche per poter creare una nuova società che si possa iscrivere all' albo 106 TUB

10,15 F. Luchetti / S. Albisinni : **OAM : le novità per il Settore Oro**

- Elenco compro-oro/operatori professionali in oro che operano anche come compro-oro tenuto dall' OAM: tempistiche e modalità in base alla IV Direttiva
- Come iscriversi in caso di più sedi / filiali e la modalità di cancellazione in caso di interruzione di attività come compro-oro
- Tempistiche e modalità per comunicare all' OAM eventuali modifiche e sanzioni per ritardo

11,30 L. Criscuolo / A. Cuzzocrea : **IV Direttiva Antiriciclaggio: le comunicazioni alla UIF**

- La segnalazione di Operazioni Sospette alla UIF : Le corrette modalità
- Comunicazioni Oggettive : la tipologia di operazioni da comunicare e le tempistiche
- Il riscontro alle segnalazioni / comunicazioni effettuate

12,45 P. Livi - **Le novità da un punto di vista tecnico / operativo**

- Le soluzioni software da attivare / perfezionare in base alla IV Direttiva Antiriciclaggio
- Le informazioni da richiedere ai fini di una corretta registrazione e l'inalterabilità dei dati ex art. 31 e 32 della IV Direttiva
- Whistleblowing e liste PEP : le soluzioni

13,15 *Light Lunch*

14,15 C. Cipriani / A. Mengali : **IV Direttiva Antiriciclaggio : la documentazione base ed i presidi**

- IV Direttiva Antiriciclaggio: le novità per gli Operatori Professionali in Oro / Compro-Oro
- Adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente e del soggetto esecutore e del titolare effettivo
- I limiti al contante e le operazioni frazionate

- La valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Le informazioni da conservare e la tracciabilità delle operazioni
- La documentazione base e
- La manualistica da predisporre
- I presidi da attivare
- Il corretto inquadramento delle operazioni frazionate ed i limiti al contante per gli operatori professionali in oro ed i compro-oro
- Le sanzioni in base alla IV Direttiva per gli operatori in oro in base al tipo di infrazione
- L' iter sanzionatorio e le tempistiche per le osservazioni difensive

15,45 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 (Registro Pubblica Sicurezza, Iscrizione OAM, Comunicazioni a Banca d' Italia, Comunicazioni alla UIF)

16,15 Funzionari Agenzia Entrate: **Le corrette comunicazioni all' Agenzia Entrate**

- Coretto importo da comunicare in caso di compravendita oro da investimento e altro tipo di oro (industriale, rottami)
- La comunicazione da effettuare in caso di permuta
- Lavorazione del metallo da parte di un banco metalli : in quali casi va comunicata
- Piani di accumulo e custodia oro : cosa comunicare
- 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

16,50 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

17,30 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, se associato, è previsto un contributo di € 100,00 per persona (Iva esente).

Per i NON associati La partecipazione è gratuita fino a 1 persona per operatore professionale in oro / compro-oro e fino ad esaurimento posti disponibili

Secondo partecipante: 200,00 € + IVA

Dal terzo partecipante: 300,00 € + IVA

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 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

8/11/2017 Roma

10/11/17 Milano