



**Associazione Operatori Professionali in Oro**  
**TIZIANA DE LUCA \***

Direzione V Ministero Economia e Finanze

**MICHELE CARBONE \*\***

Generale di Divisione della Guardia di Finanza -  
Comandante della Regione Toscana

**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 / 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 / Presidente AFin

**EDOARDO BOCCHERINI**

Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

\* In attesa di conferma \*\*intervento a titolo personale

## **NOVITÀ 2018 PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E COMPRO ORO**

- **IV Dir. Antiriciclaggio per Operatori Professionali in Oro (Dlgs. 90/2017) e per Compro Oro / altri soggetti (OPO, gioiellerie, etc.) che esercitano attività di compro oro anche in via secondaria (Dlgs. 92/2017): obblighi base**
- **IVA e Novità Fiscali per il settore**
- **OAM: istituzione elenco Compro Oro/ altri soggetti che effettuano anche operazioni di compro oro presso l'OAM**
- **Agenzia Entrate: novità Anagrafe Rapporti 2018**
- **Posizione Ministero dell'Interno su:**
  - **Registro Pubblica Sicurezza**
  - **Vendita a distanza o on-line**
  - **Fotografie oggetti preziosi usati**
- **La corretta operatività di un Operatore Professionale in Oro/ Compro Oro**
- **Guardia di Finanza: le ispezioni presso i Compro Oro e gli OPO**
- **UIF: Comunicazioni Oggettive e Segnalazioni Operazioni Sospette**

**MILANO 5 FEBBRAIO 2018**

**Glam Hotel Milano, Piazza Duca d' Aosta, 4/6**

**ROMA 8 FEBBRAIO 2018**

**NHC Palazzo Cinquecento Roma - Piazza dei Cinquecento, 90**

## **PROGRAMMA**

9,20 Registrazione iscritti/introduzione ai lavori

9,30 V. Pappalardo/E. Boccherini - **IV Direttiva Antiriciclaggio: comunicazioni alla UIF.**

**Ministero dell'Interno: le novità**

- La segnalazione di Operazioni Sospette alla UIF: le corrette modalità
- Comunicazioni Oggettive: la tipologia di operazioni da comunicare e le tempistiche previste
- Posizione del Ministero dell'Interno sul Registro di Pubblica Sicurezza, possibilità di vendita a distanza/on-line, fotografie oggetti preziosi usati

10,00 T. De Luca- **IV Direttiva Antiriciclaggio: gli obblighi per il settore dell'Oro**

- IV Direttiva Antiriciclaggio: le novità per gli Operatori Professionali in Oro (Dlgs. 90/2017) e per i Compro Oro (Dlgs. 92/2017)
- I limiti al contante e le operazioni frazionate

11,00 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

12,00 M. Carbone - **Le ispezioni della Guardia di Finanza presso i Compro Oro e gli OPO**

- L'attività di vigilanza in base alle nuove norme
- La competenza della Guardia di Finanza
- I poteri istruttori (accesso presso luoghi esercizio attività, ricerca-acquisizione-ispezione documentale)
- L'accertamento delle violazioni

12,45 Funzionari Agenzia Entrate - **Novità Anagrafe Rapporti 2018**

- Le novità su Anagrafe Rapporti in base a:
  - **Articolo 1 comma 45 L. 205/2017**
  - **Nuovo Dlgs. 90/2017 ed eliminazione esenzione ex art. 25 Dlgs. 231/2007**
- 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
- L'invio dei saldi entro il 15 Febbraio 2018

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
- 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

## 15,30 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
- IV Direttiva Antiriciclaggio e i problemi legati al recepimento del Reg UE 2016/679 in tema di privacy

## 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

## 16,45 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 (Pubblica Sicurezza, OAM, Banca d'Italia, UIF, etc.)

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

Primo partecipante: 300,00 € + IVA

Dal secondo partecipante: 250,00 € + 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](http://www.assooro.it) per e-mail a [info@assooro.it](mailto:info@assooro.it) o per fax al numero 0572/910029.

Per iscriversi ad AssoOro basta compilare il modulo sul sito [www.assooro.it](http://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](mailto: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 350 euro + IVA a titolo di penale

### Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

Milano, 5/02/2018

Roma, 8/02/2018

OPO

Compro Oro

Entrambe