



**Associazione Operatori Professionali in Oro
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

ROBERTO PETROCCHI / SILVANO RAMES

GIUNTOLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

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

- **OAM : Istituzione elenco Compro Oro / altri soggetti che effettuano anche operazioni di compro oro presso l'OAM**
- **Agenzia Entrate : Novità Anagrafe Rapporti 2018**
- **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**
- **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**
- **Privacy : i nuovi obblighi dal 25/5/2018**
- **UIF: Segnalazioni Operazioni Sospette**
- **Fatturazione Elettronica obbligatoria dal 01/01/2019**

ROMA 16 OTTOBRE 2018
Hotel Diana Via Principe Amedeo, 4
MILANO 26 OTTOBRE 2018
Glam Hotel Milano, Piazza Duca d' Aosta, 4/6

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
 - Posizione del Ministero dell'Interno sul Registro di Pubblica Sicurezza, possibilità di vendita a distanza/on-line, fotografie oggetti preziosi usati
- 10,15 F. Luchetti / S. Albisinni - **OAM : le novità per il Settore Oro e l' avvio dell' elenco soggetti presso l' OAM in base al DM 14/05/2018 G.U. num. 151 del 2/7/2018**
- Elenco Compro Oro/Operatori Professionali in Oro che operano anche come Compro Oro tenuto dall' OAM: attivazione del registro
 - I preposti e le modalità di comunicazione
 - 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

12,15 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**
- Possibilità per i SOLI Operatori Professionali in Oro in relazione a vendita di oro a soggetti extracomunitari, di operare in contanti fino a 15.000 euro (comunicazione polivalente)
- Eventuale estensione obblighi di invio dati ad Agenzia Entrate ai compro-oro iscritti all' OAM

13,00 *Light Lunch*

14,00 C. Cipriani / A. Mengali - **IV Direttiva Antiriciclaggio e Nuove Norme Privacy : 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
- Identificazione a distanza e vendite on line : la situazione in base alla attuali norme
- Privacy: i documenti da consegnare alla clientela, ai fornitori, ai dipendenti, valutazione dei rischi e documentazione base indispensabile

15,30 R. Petrocchi / S. Giuntoli - **Novità operative ai fini Antiriciclaggio, Privacy, Fatturazione Elettronica**

- Le Novità ai fini Antiriciclaggio
- Nuove Norme privacy in base al recepimento del Reg UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 : le vari fasi da rispettare : Cyberscurity, Valutazione Rischi / DPIA, Information Security, Mappatura Accessi, Controllo Costante delle 5 Fasi
- Fatturazione Elettronica: i nuovi obblighi

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 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 <input type="text"/> | |
| Partita IVA <input type="text"/> | Tel. <input type="text"/> |
| E-mail <input type="text"/> | |
| Nome e Cognome dei partecipanti <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> 16/10/2018 Roma | <input type="checkbox"/> 26/10/2018 Milano |