



**Associazione Operatori Professionali in Oro**

**ARMANDO MENGALI**

- Ex Componente Commissione Antiriciclaggio  
Ministero Economia e Finanze

**Funzionario Agenzia Entrate \***

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**VINCENZO PAPPALARDO**

- Presidente AssoOro / ex Capo Divisione Ufficio  
Italiano Cambi / ex Dirigente Banca d'Italia

**ALDO FITTANTE**

- Titolare Studio Legale Fittante - Marchi e Brevetti

**FABIO TEMPESTINI / ANTONIO MAGRINI**

- Studio Tempestini / Studio Magrini

**PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI**

- Presidente / Senior Consultant Gruppo MIT

**EDOARDO BOCCHERINI**

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

\* intervento a titolo personale

## **NOVITA' 2014 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO**

- Agenzia Entrate: Comunicazioni mensili e invio Saldi
- UIF: Nuovo sistema di Segnalazione delle dichiarazioni Oro
- IVA e Novità Fiscali per il settore
- Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette per gli O.p.O.
- Proposta di legge "Mattesini", etc.: le prospettive per il settore

ROMA 19/06/14-UNICEF AUDITORIUM, VIA PALESTRO 68  
MILANO 24/06/14-ENTERPRISE HOTEL, C.SO SEMPIONE 91

## **PROGRAMMA**

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 V. Pappalardo: **Operatori Professionali in Oro: Le comunicazioni alla UIF**

- Dichiarazioni oro all'UIF ex art. 1 comma 2 legge 7/2000: operazioni singole o frazionate aggregate di importo pari o superiore a 12.500 euro?
- Le operazioni riservate agli Operatori Professionali e le sanzioni per i compro-oro abusivi
- I controlli base presso gli Operatori Oro da parte di Banca d'Italia / UIF

10,15 Funzionario Agenzia Entrate: **Gli adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Obblighi comunicazione mensile: invio aperture / chiusure rapporti relative a operazioni con oro da investimento da comunicare entro il mese successivo tramite Entratel / Fisconline a partire dal 01/01/2012
- I termini per sanare la posizione per chi non ha effettuato gli invii
- Le sanzioni ed i controlli sugli Operatori inadempienti
- Anteprema sull'invio dei saldi 2013: tempistiche e particolarità
- Analisi delle faq dell'Agenzia Entrate del 20 Marzo 2014 per gli Operatori Professionali in Oro

11,30 A. Mengali: **Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette**

- Obblighi antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione operazioni sospette e obbligo di comunicazione all'UIF
- Obblighi formativi

12,15 P. Livi / R. Petrocchi : **Agenzia Entrate / UIF: Le novità 2014**

- Censimento in Anagrafe Rapporti tramite procedura MITProt (comunicazione dati, smart card, responsabile indagini, etc. etc.)
- Agenzia delle Entrate: Invio dati mensili a partire da Gennaio 2012 (ricostruzione invii per gli inadempienti) relativi all'oro da investimento
- Le nuove possibili modalità di registrazione delle compravendite oro: singola compravendita o compravendita globale anno (come da circolare AdE del 20 Marzo 2014)
- Comunicazioni mensili all'UIF: le novità 2014

13,00 Lunch

*Roma: Pranzo c/o Ristorante Tipico Romano*

*Milano: Light Lunch c/o Hotel Enterprise*

14,30 E. Boccherini: **Le novità 2014 per gli Operatori Professionali in Oro**

- Le novità 2014 per gli O.P.O: le proposte di legge "Mattesini", Regione Puglia, etc.
- Le prassi operative da seguire per una corretta tenuta di tutti i registri / adempimenti
- Le verifiche possibili da effettuare sull'oro da investimento senza alterarlo e trasformarlo in rottame prima di perfezionare l'acquisto

15,15 F. Tempestini / A. Magrini: **Il problema del reverse charge, regime del margine, applicazione dell'IVA**

- In quali casi occorre applicare l'IVA e in quali no
- Il reverse charge
- Analisi di casi tipici: Acquisto al dettaglio monili usati (registro preziosi) e rivendita con fattura rottami. Chi è tenuto ad applicare l'IVA? In caso di contestazione, a chi viene applicata la sanzione, se prevista?

16,15 A. Fittante: **Le certificazioni ed i marchi, il made in Italy**

- I marchi e le certificazioni
- L'iter per ottenere il "made in Italy" sui prodotti

17,00 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*

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti da parte dei relatori si prega di inviare le domande entro il 12/06/14 a [info@assooro.it](mailto:info@assooro.it)**

**INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:**

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AssoOro almeno 3 giorni prima della data del convegno.

La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente a **2 persone** per ogni associato AssoOro.

Dal terzo partecipante, se associato AssoOro, contributo di Euro 150,00 per persona (Iva esente). Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o anche all'interno dell'area convegni sul sito [www.assooro.it](http://www.assooro.it) ed inviarlo per e-mail a [info@assooro.it](mailto:info@assooro.it) o per fax al numero 0572/910029.

Per i NON associati, il costo per partecipare è:

1° partecipante: 500,00 euro + IVA

2° partecipante: 350,00 euro + IVA

3° partecipante: 250,00 euro + IVA

Occorre effettuare il bonifico contestualmente all'iscrizione, inviando copia via e-mail o fax.

IBAN intestato ad AssoOro:

IT 96 H 08003 70461 000000 606006

Per l'iscrizione ad AssoOro è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito [www.assooro.it](http://www.assooro.it) alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, alla sede operativa.

I costi per associarsi sono indicati sul sito [www.assooro.it](http://www.assooro.it) nell'area associarsi.

L'iscrizione effettuata prima della data del Convegno, consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi al numero 055/7477449 o 0572/79839 o inviare una e-mail a [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 500 euro + IVA a titolo di penale.**

SI RINGRAZIA:



**Modulo di Iscrizione**

Ragione Sociale

Partita IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

1.

2.

3.

19 Giugno 2014 – Roma

24 Giugno 2014 - Milano