



Associazione Operatori Professionali in Oro

Funzionari Agenzia Entrate *

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

VINCENZO PAPPALARDO

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

ANTONIO MAGRINI

- Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI

- Presidente / Senior Consultant Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

* intervento a titolo personale

AGENZIA DELLE ENTRATE ED OPERATORI PROFESSIONALI ORO: LE NOVITÀ 2015

- Agenzia Entrate: Invio Saldi 2014 entro il 29 Maggio 2015. Nuove modalità di invio dati mensili e saldi annui dal 2016, in base al provvedimento 18269/2015
- Le altre novità del settore
 - UIF: Nuovo sistema di Segnalazione delle dichiarazioni oro via Infostat
 - IVA e Novità Fiscali
 - Controlli ai fini Antiriciclaggio / Segnalazione Operazioni Sospette
 - Proposta di legge "Mattesini": lo stato dell'arte.
 - Proposta AssoOro di definire uno standard base per il registro PS

ROMA 12/5/2015 – UNICEF, VIA PALESTRO
68

PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 V. Pappalardo: **Operatori Professionali in Oro e Compro oro: differenze tra le due categorie e i presidi Antiriciclaggio**

- Le operazioni riservate agli Operatori Professionali e le sanzioni per i Compro oro abusivi

- Il limite alle operazioni in contanti in base alle norme Antiriciclaggio
- Segnalazione Operazioni Sospette alla UIF: le verifiche da attivare

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

- Invio saldi 2014 entro il 29 Maggio 2015 e verifica terne: Le corrette modalità per l'invio dei dati
- I termini per sanare la posizione, per chi non ha effettuato gli invii
- L'invio dei dati mensili tramite SID: cosa cambia dal 2016 in base al provvedimento 18269/2015
- Le sanzioni ed i controlli sugli Operatori inadempienti
- Disamina della risposta Agenzia Entrate ai quesiti AssoOro di Marzo 2015

12,15 P. Livi: **Novità 2015 per gli O.P.O. ai fini UIF / Banca d'Italia ed Agenzia Entrate, da un punto di vista operativo**

- Il nuovo sistema di acquisizione in via telematica, mediante piattaforma Infostat-UIF, delle dichiarazioni oro ex art. 1 c. 2 legge 7/2000.
- Registrazione delle operazioni ai fini UIF e creazione del file XML per invio tramite Infostat
- I chiarimenti dell'UIF sulle comunicazioni da effettuare
- I presidi base Antiriciclaggio ed i controlli da effettuare
- Invio dati mensili ad AdE a partire da Gennaio 2012 relativi all'oro da investimento ed invio relativi saldi tramite SID e le novità dal 2016

13,15 Pranzo c/o Ristorante Tipico Romano

15,00 E. Boccherini: **Registro di Pubblica Sicurezza: i dati richiesti dalla Questura e le prossime novità del settore**

- La situazione attuale del disegno di legge "Mattesini" per la riforma del comparto
- Registro Pubblica Sicurezza: i dati richiesti dalla Questura di Firenze e/o Prato e confronto con gli altri Operatori
- La proposta da parte di AssoOro di definire uno standard base per il registro PS

16,00 A. Magrini: **Tematiche Fiscali del settore e la corretta applicazione del reverse charge, regime del margine, applicazione dell'IVA, lettere di intento**

- IVA: in quali casi va applicata
- Il reverse charge

- Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli
- La corretta tenuta dei registri
- Lettere di intento : Le nuove modalità
- Le risposte ai quesiti AssoOro e i dubbi da chiarire

17,00 Termine dei lavori

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi ex art. 54 Dlgs. 231/2007 e s.m., per la formazione del personale

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, si prega di inviare le domande entro il 05/05/15 a 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, ed inviarlo per e-mail a 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

La quota associativa è pari a 900,00 euro annui, oltre a contributo iniziale una tantum di 300,00 euro, ed è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.assooro.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, alla sede operativa.

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

Per ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi ai numeri 055/7477449 e 0572/79839 o inviare una e-mail a 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

ICI

E-mail

Nome e Cognome del partecipante