



Associazione Operatori Professionali in Oro

DONELLA MATTESINI

Senatrice - Promotrice delle riforma del Settore
Compro oro e Operatori Professionali in Oro

TIZIANA DE LUCA -

Funzionario Ministero Economia e Finanze

FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE /

GIUSEPPE TONETTI

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate / Ex
Dirigente Direzione Centrale Agenzia 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

* in attesa di conferma

OPERATORI PROFESSIONALI ORO: NUOVE NORME PER IL SETTORE

- Proposta di legge "Mattesini": evoluzione e situazione della proposta illustrata direttamente dalla [Senatrice Donella Mattesini](#)
- Agenzia Entrate: Nuove modalità di invio dati mensili e saldi annui dal 31/01/2016, in base al provvedimento 18269/2015
- Le altre novità del settore :
 - UIF: invio dichiarazioni, relative sia all'oro industriale che da investimento, con piattaforma Infostat e chiarimenti sui dati da comunicare
 - IVA e Novità Fiscali
 - Controlli ai fini Antiriciclaggio / Segnalazione Operazioni Sospette
 - Proposta AssoOro di definire uno standard base per il registro di Pubblica Sicurezza
 - I nuovi limiti al contante

ROMA, 15 GENNAIO 2016

CENTRO CONGRESSI CAVOUR-VIA CAVOUR

50/A

PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 V. Pappalardo: **Operatori Professionali in Oro: i nuovi limiti al contante dal 01/01/2016 e i presidi Antiriciclaggio**

- Le operazioni riservate agli Operatori Professionali e le sanzioni per i Compro oro abusivi
- Limite alle operazioni in contanti in base alla Nuova Legge di Stabilità e Norme Antiriciclaggio
- Segnalazione Operazioni Sospette alla UIF: le verifiche da attivare

10,00 Funzionari Agenzia Entrate: **Gli adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- L'invio dati unificati, tramite SID, dei rapporti mensili e dei saldi annuali a partire dal 31/01/2016
- I nuovi dati da inviare dal 2016: Titolari Effettivi / Ditte Individuali con dettaglio, etc.
- Eliminazione invio comunicazioni negative e invio saldi per tipi di rapporti con saldo non richiesto
- Operatori inadempienti: come sanare le tardive / omesse comunicazioni e le procedure da seguire per evitare le sanzioni (da 2.065 a 20.658 euro per ogni mensilità di invio dati omessa)

11,15 D. Mattesini: **Proposta di riforma del settore dei Compro oro e degli Operatori Professionali in Oro**

- Evoluzione e situazione della proposta di legge "Mattesini"
- Le tempistiche previste per l'entrata in vigore e gli eventuali correttivi

12,15 T. De Luca : **IV Direttiva Antiriciclaggio: impatto sul settore dell' Oro**

- IV Direttiva Antiriciclaggio e l' impatto sul settore dell' Oro
- Mezzi di pagamento e prevenzione di frodi ed illeciti finanziari per il contrasto al terrorismo

13,15 *Light Lunch*

15,00 P. Livi / R. Petrocchi: **Novità 2016 per gli O.P.O. ai fini UIF / Banca d'Italia ed Agenzia Entrate, da un punto di vista operativo**

- Invio mensile tramite Infostat, delle dichiarazioni oro ex art. 1 c. 2 legge 7/2000 ed i chiarimenti dell'UIF sulle comunicazioni da effettuare
- I presidi base Antiriciclaggio ed i controlli da effettuare
- Invio dati ad AdE relativi all'oro da investimento tramite SID le novità dal 2016 sugli invii mensili
- Invio dati Titolari Effettivi: inquadramento del Titolare Effettivo e gli unici 2 casi in cui non esiste

15,45 A. Magrini: **Tematiche Fiscali del settore e la corretta applicazione del reverse charge, regime del margine, applicazione dell'IVA.**

- 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
- Risposte a quesiti AssoOro da parte dell'AdE e ultime interpretazioni
- Le risposte ai quesiti AssoOro e i dubbi da chiarire

16,30 E. Boccherini : **Registro di Pubblica Sicurezza: i dati richiesti dalla Questura**

Fermo Amministrativo: lo stato dell' arte

- Registro Pubblica Sicurezza: i dati richiesti dalle Questure
- La proposta da parte di AssoOro di definire uno standard base per il registro di Pubblica Sicurezza a livello nazionale
- Fermo amministrativo : art. 128 Tulp e le implicazioni per il settore

17,15 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 09/01/16 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 250,00 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: 400,00 euro + IVA
- 3° partecipante: 300,00 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 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

SI RINGRAZIA:



Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

PEC

E-mail

Nome e Cognome del partecipante

1.

2.

3.