

AssoOro

Associazione Operatori Professionali in Oro
e



assocambi

Associazione Nazionale Cambiavalute

TIZIANA DE LUCA *

Ministero Economia e Finanze - Direzione V -
Dirigente dell'Ufficio Normativa

FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE

Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

STEFANO ALBISINNI

Funzionario OAM - Organismo Agenti e Mediatori

VINCENZO PAPPALARDO

Presidente AssoOro / Presidente AssoCambi / ex
Capo Divisione UIC / ex Dirigente Banca d'Italia

ROBERTO PETROCCHI

VicePresidente AssoCambi / Esperto Normativa
Banca d'Italia / Agenzia Entrate ComEx

ANTONIO MAGRINI

Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

* in attesa di conferma

NOVITA' 2016 PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E I CAMBIAVALUTE

- Agenzia Entrate: Comunicazioni mensili e invio Saldi: cosa cambia dal 01/01/2016
- Nuovo obbligo di iscrizione all' OAM per i Cambiavalute : Iscrizione e invio dati in base al DM 2/4/215
- Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette

FIRENZE 12/04/2016

GRAND HOTEL ADRIATICO VIA MASO FINIGUERRA, 9

PROGRAMMA

9,30 Registrazione Partecipanti

9,45 V. Pappalardo: **Operatori Professionali in Oro e Cambiavalute : Le attività riservate e la caratterizzazione dei 2 settori**

- Inquadramento dei soggetti che professionalmente effettuano la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta
- Inquadramento degli operatori professionali in oro e le differenze rispetto ai compro-oro
- Le sanzioni per i soggetti abusivi

10,15 T. De Luca: **IV Direttiva Antiriciclaggio: impatto sul settore dell'Oro e dei Cambiavalute**

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

11,15 Funzionari Agenzia Entrate: **I Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- L'invio unificato tramite SID dei dati mensili e dei saldi annuali, a partire da Gennaio 2016
- I nuovi dati da inviare dal 2016: Titolari Effettivi / Ditte Individuali con dettaglio, Garanti, etc.
- Eliminazione invio comunicazioni negative
- Invio dati mensili Gennaio, Febbraio, Marzo 2016 entro il 30 Aprile 2016
- Possibili soluzioni per evitare / ridurre le sanzioni in caso di soggetti che
 - Non hanno mai inviato i dati
 - Hanno inviato i dati in ritardo o incompleti
 - Hanno avuto problemi con l' invio dati al 31 Marzo 2016 con il nuovo SID
- La documentazione da comunicare/conservare

12,30 R. Petrocchi : **Gli adempimenti base**

- Agenzia Entrate : Censimento in Anagrafe Rapporti (comunicazione dati, smart card, responsabile indagini, etc. etc.), invio mensile dati, invio saldi post registrazione nel SID
- Segnalazioni Operazioni Sospette e Contrasto al Terrorismo per Operatori in oro e cambiavalute
- Registros in Archivio Unico Informatico e obblighi Antiriciclaggio per i Cambiavalute
- Iscrizione OAM e invio dati mensili per i cambiavalute

13,15 *Light Lunch*

14,30 P. Livi : **Agenzia Entrate / OAM / Antiriciclaggio : Analisi degli obblighi base da un punto di vista tecnico**

- Iscrizione in Anagrafe Rapporti Agenzia Entrate e risposta alle eventuali indagini in formato XML
- Invio dati mensili (prima operazione nell' anno) e invio saldi
- Verifica clientela / Contrasto al Terrorismo
- Antiriciclaggio per Cambiavalute

PER OPERATORI PROFESSIONALI ORO

15,30 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

16,15 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 Tulps e le implicazioni per il settore

PER CAMBIAVALUTE

15,30 S. Albisinni : **OAM : obbligo di iscrizione all' elenco e comunicazioni mensili**

- Iscrizione all' OAM in base al DM 2/4/2015.
- Obbligo di iscrizione per Istituti di Pagamento che operano anche come cambiavalute
- Come iscriversi in caso di piu' sedi / filiali e la comunicazioni di eventuali variazioni
- Invio dati mensili all' OAM : quali sono le informazioni da comunicare e le modalità.
- Primo invio dei dati entro il 15 del mese successivo all' iscrizione all' OAM : le sanzioni in caso di omesso / tardivo invio dati
- La modalità per effettuare modifiche / eliminazioni sugli invii mensili effettuati

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 si prega di inviare le domande entro il 05/04/16 all'indirizzo info@acambi.it o info@assooro.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

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

La partecipazione gratuita è riservata a 2 persone per ogni associato ad AssoCambi o ad AssoOro.

Dal terzo partecipante, se associato, è previsto un contributo di € 150,00 per persona (Iva esente).

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o nell'area convegni sul sito www.acambi.it o www.assooro.it ed inviarlo per e-mail a info@acambi.it o info@assooro.it o per fax al numero 0572/910029.

DVD convegno costo di 950 €+IVA

Per i NON associati il costo per partecipare è:
1° partecipante: 500,00 € + IVA

Dal 2° partecipante: 350,00 € + 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

IBAN intestato ad AssoCambi:

IT 96 H 08003 70461 000000 606024

Per chi desidera iscriversi ad AssoOro/AssoCambi è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.assooro.it o www.acambi.it alla voce ASSOCIARSI, dove sono indicati i costi, 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.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi ai numeri 055/7477449 e 0572/79839 o per mail a info@assooro.it o info@acambi.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.

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

12/4/2016 Firenze

DVD