

- GUERRA RUSSIA / UCRAINA : I PRESIDI E COSA COMUNICARE IN CASO DI RAPPORTI / OPERAZIONI CON SOGGETTI RUSSI
- ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO GLI OPO CHE CUSTODISCONO L'ORO PER CONTO DEI CLIENTI
- CHIARIMENTI APPLICATIVI SUL D.LGSV.92 E SUL D.LGSV. 90: I CONFINI E GLI OBBLIGHI DIVERSI PER LE OPERAZIONI OPO E QUELLE OCO
- NOVITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER GLI OPO E DA QUANDO
- NUOVI LIMITI AL CONTANTE
- COMUNICAZIONI A BANCA D' ITALIA E U.I.F.
- NOVITA' FISCALI PER GLI OPO : ESENZIONE IVA SU ORO DA INVESTIMENTO

WORKSHOP ON LINE – 18 Marzo 2022

VINCENZO PAPPALARDO

- Presidente AssoOro / Ex Capo Divisione UIC / Ex Dirigente di Banca d' Italia

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ANTONIO MAGRINI

- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro
- Amministratore GIALLOORO srl

PROGRAMMA

9.15 V. Pappalardo : **Misure restrittive da applicare in relazione alla Guerra Russia / Ucraina : congelamento beni / Segnalazioni di Operazioni Sospette, etc.**

- Guerra Russia / Ucraina: Congelamento dei beni in caso di custodia
- Segnalazioni di Operazioni Sospette e Guerra Russia / Ucraina : in quali casi occorre segnalare il cliente.
- I Controlli da effettuare

10.00 C. Cipriani : **Attività di deposito dell'oro presso gli OPO , per conto dei clienti :**

- in quali casi è lecita.

Come riconoscere l' operazione compro oro e quella OPO:

metodologia pratica e conseguenze. Il perimetro dell' "oggetto prezioso usato"

11.00 G. Tonetti: **Agenzia Entrate: Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate sull'ADRF : cosa cambia per gli OPO**

- **Novità sulle nuove scadenze per le comunicazioni all'Anagrafe Rapporti Finanziari dell' Agenzia Entrate**
- Altri Adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO : Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale
- Le sanzioni previste

11.30 P. Livi : **Nuovi limiti al contante . Titolari effettivi : i chiarimenti EBA ed IVASS. I passi da seguire in caso di operazioni / rapporti con soggetti Russi**

- Antiriciclaggio ed Analisi Operazioni Sospette
- Nuovi Limiti al contante
- **I presidi da attivare in caso di operazioni / rapporti con soggetti russi**
- La corretta gestione delle SOS
- **I titolari effettivi: gli ultimi chiarimenti in merito da parte dell'Eba ed Ivass**

12.00 A. Magrini : **Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'esenzione i.v.a. per le cessioni di oro da investimento**

- Effetti traslativi della proprietà e applicazione dell'esenzione i.v.a.
- **Corretta interpretazione dell' art. 10 c.1 num. 11 del DPR n. 633/1972 e portata applicativa ai fini dell' esenzione IVA alla luce della consulenza giuridica dell' AdE**

12.30 E. Boccherini:

- **Approfondimento sui temi trattati durante il convegno**

13.00 Termine dei lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 16 Marzo, all'indirizzo info@assooro.it

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

