

- TITOLARI EFFETTIVI : LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E DA QUANDO
- NOVITA' SU ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE PER GLI OPO A PARTIRE DAL 01-01-2023
- I PRESIDI MINIMI ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPO
- INVIO SALDI AD AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 28/02/2023 : GLI ULTIMI CHIARIMENTI
- CONTI DEPOSITO
- NUOVI LIMITI AL CONTANTE
- COMUNICAZIONI A BANCA D' ITALIA E U.I.F.
- NOVITA' FISCALI PER GLI OPO

MEETING ON LINE – 10 FEBBRAIO 2023

VINCENZO PAPPALARDO

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

BRUNELLA TARLI

- Conservatore del Registro Imprese / Dirigente CCIAA di Firenze

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

THOMAS KRAICSOVITS

- Esperto Fedifin Norme Antiriciclaggio / Titolari Effettivi

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ANTONIO MAGRINI

- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI

- Presidente Gruppo MIT / Consulente Senior

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

PROGRAMMA

9.00 Apertura lavori con il Presidente di AssoOro Dott. V. Pappalardo

9.15 V. Pappalardo : Nuovi Limiti al contante: in quali casi si puo' incassare/pagare fino a 4.999,99 euro in contanti. Il conto deposito e la custodia oro: chi e come può farlo

- Le diverse tipologie di operazioni che puo' effettuare un OPO e i relativi limiti al contante
- La riserva di legge a favore degli istituti di vigilanza
- Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'attività di custodia/deposito dell'oro

9.45 C. Cipriani : **Le procedure di mitigazione del rischio riciclaggio**

- L'art.16 del D.legsv. 231/2007 e i presidi minimi per gli OPO

10.15 G. Tonetti: **Agenzia Entrate : Invio Saldi entro il 28/02/2023. Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate sull'ADRF : cosa cambia per gli OPO**

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 28/02/2023 : gli errori piu' frequenti e le corrette modalità
- Novità sui nuovi codici da inserire,
- Natura della Valuta
- valenza anche per i rapporti/operazioni del 2022 o solo dal 2023
- Altri Adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO : Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale
- Le sanzioni previste

11.00 B. Tarli: **La nuova disciplina del Titolare Effettivo:**

- L'attuale stato dell'arte e le implicazioni pratiche

11.20 T. Kraicsovits: **Titolarietà effettiva e Registro telematico: alimentazione e consultazione Registro Titolari Effettivi :**

- Commento alla sentenza della CGUE del 22.11.22 sull'invalidità dell'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c) della direttiva 2015/849, laddove obbliga gli Stati membri a "provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso al pubblico"
- Il Registro dei titolari effettivi, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo ed i relativi criteri per l'individuazione: casistica ricorrente;
- PNRR, i controlli per l'individuazione del titolare effettivo

11:45 P. Livi / R. Petrocchi : **Invio Saldi all' Agenzia Entrate entro il 28/02/23 Gli obblighi base degli operatori professionali in oro.**

- Comunicazioni a Banca d' Italia delle operazioni >= 12.500 € di oro industriale / oro da investimento (e rottami se destinati ad oro fino),
- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 28/02/2023 : le verifiche da effettuare
- Antiriciclaggio ed Analisi Operazioni Sospette

