



Associazione Operatori Professionali in Oro e Compro Oro

- PASSAGGIO ELENCO OPO DA BANCA D' ITALIA A OAM
- I NUOVI LIMITI PER LE DICHIARAZIONI ORO ALLA UIF
- SESTA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA' PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO
- LE MODIFICHE ALLA L. 7/2000: COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO E DA QUANDO
- NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI

WEBINAR – 4 DICEMBRE 2024

THOMAS KRAICSOVITS

- Presidente AssoOro / Presidente Commissione IDP Fedifin

STEFANO ALBISINNI

- Responsabile Ufficio Elenchi OAM

FEDERICO LUCHETTI

- Direttore Generale OAM

CRISTIANA CIPRIANI

- Vice Presidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ANTONIO MAGRINI

- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

PROGRAMMA

9.15 Saluti ai partecipanti e introduzione ai lavori da parte del Presidente AssoOro Dott. Thomas Kraicsovits

Le novità ai fini UIF:

- Modifiche alla L. 7/2000 ed impatto sugli Operatori
- Le dichiarazioni alla UIF

10.00 S. Albisinni OAM : Le novità ai fini OAM

- Passaggio elenco Operatori Professionali in Oro da Banca d' Italia ad OAM
- Varie ed eventuali

10.30 T. Kraicsovits: **Utilizzo degli indicatori di anomalia, abusivismo ed operazioni con l' estero**

- Gli indicatori di anomalia – la rilevanza per il settore orafa in relazione alla concreta attività svolta – il ruolo di AssoOro;
- La lotta all'abusivismo – una soluzione operativa per le comunicazioni;
- Le operazioni con l'Estero in base alle nuove norme - Le comunicazioni da effettuare.

11.00 A. Magrini: **Novità Fiscali per gli OPO e gli OCO**

- Plusvalenze di metalli preziosi: le novità relativa alla tassazione e interpretazioni su quali siano i metalli preziosi
- Attività di compro oro senza iscrizione OAM: sanzioni
- Attività di compro oro e reverse charge
- Esenzione IVA per l'oro da investimento a prescindere dal formato

11.30 C. Cipriani: **Lo scenario per il settore oro con la VI° Direttiva Antiriciclaggio: le novità per inquadrare le operazioni OPO e OCO.**

Obblighi base ai fini Antiriciclaggio per gli OPO (Dlgs. 231/2007) e per gli OCO (Dlgs. 92/2017): adempimenti, presidi, documentazione imposta a tutti gli Operatori

- La Sesta Direttiva Antiriciclaggio: se e cosa cambia per riconoscere le operazioni OPO e OCO
- Gli obblighi Antiriciclaggio per le 2 categorie e le differenze base

12.00 G. Tonetti: **Considerazioni sul settore OPO/OCO dopo l'incontro in Banca d'Italia del 21 novembre con UIF, MEF, OAM e G.d.F.**

- **Fotografia di consistenza:**
- prevista apertura nuova finestra da parte dell' Agenzia Entrate.
- Tempistica e modalità tecniche per usufruirne
- Come intervenire in caso di difformità
- Modifiche legge 7/2000 e obblighi comunicativi all'Ade

12.30 E. Boccherini: **Focus conclusivo operativo**

- Summary and Question Time

13.30 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 29/11/2024, all'indirizzo info@assooro.it