



OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

CORSO NORMATIVO + CORSO OPERATIVO SU UTILIZZO SOFTWARE PER ANTIRICICLAGGIO / AGENZIA ENTRATE

- **FAQ BANCA D'ITALIA DEL 4/4/2022: I CHIARIMENTI SULLE DICHIARAZIONI ORO**
- **GUERRA RUSSIA / UCRAINA: I PRESIDI E COSA COMUNICARE IN CASO DI RAPPORTI / OPERAZIONI CON SOGGETTI RUSSI**
- **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**
- **COMUNICAZIONI A BANCA D'ITALIA E U.I.F.**

CONVEGNO ON LINE – 11 Maggio 2022

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI

- Consulente Senior Gruppo MIT

ANTONIO MAURO

- Programmatore Senior Gruppo MIT / Responsabile Sviluppo Software MITOro

PROGRAMMA

9.15 P. Livi: Agenzia Entrate-Nuovo Provvedimento sull'ARF : cosa cambia per gli OPO.

Distinzione tra operazione come OPO e come compro oro e le differenti implicazioni.

Guerra Russia/Ucraina: i passi da seguire e come operare

Faq Banca d'Italia del 04/04/2022: Chiarimenti

- Novità sulle nuove scadenze per le comunicazioni all'Anagrafe Rapporti Finanziari dell'Agenzia Entrate

- Come riconoscere l'operazione compro oro e quella OPO: metodologia pratica e conseguenze. Il perimetro dell'oggetto prezioso usato
- 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
- Faq Banca d'Italia del 04/04/2022: la corretta dichiarazione Oro

10.15 A. Mauro: Gli obblighi base degli operatori professionali in oro. Le registrazioni da effettuare sul software

- Registrazioni Antiriciclaggio
- Comunicazioni a Banca d'Italia delle operazioni >= 12.500 € di oro industriale / oro da investimento (e rottami se destinati a oro fino).
- Invio dati ad Agenzia Entrate

11.15 R. Petrocchi: Adeguata Verifica della Clientela ai fini Antiriciclaggio / Le segnalazioni di operazioni sospette: la corretta modalità per operare

- Le informazioni base da comunicare legate ai parametri impostati e ai criteri adottati, e la gestione delle SOS
- La corretta gestione delle registrazioni Antiriciclaggio per evitare sanzioni, errori, anomalie (Transfer / Check / Validation / Analysis / Sos)

12.15 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 6 Maggio 2022, all'indirizzo info@gruppomit.com

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

Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti/MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITTer (Contrasto al Terrorismo), MITWhistle (Whistleblowing):

- **Primo e secondo partecipante Gratuito**
- **Dal terzo partecipante € 100,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate e i NON clienti MIT il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Operatore Professionale in Oro, Commercialista, Consulente, Compro Oro, etc.).

Pertanto, occorre inviare una mail a info@gruppomit.com specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

E' possibile anche richiedere la registrazione del convegno al costo di 1.900,00 euro + IVA.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e inviarlo a info@gruppomit.com

Per maggiori informazioni, potete contattare Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it.

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti e RELATIVA MAIL