

## NOVITA' 2020 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO / COMPRO ORO

- NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO
- OAM : LE NOVITA'
- ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE : GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE
- AGENZIA ENTRATE : DLGS. 100/2020 (DAC 6) E NOVITA' 2020 (DAC 7)
- MODELLO ORGANIZZATIVO: LINEE GUIDA ASSOORO

MEETING ON LINE / WEBINAR – 10/11/2020

### 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

- Studio Tributario Fiscale Magrini

### PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

### EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

## IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

- 9.30 C. Cipriani : Introduzione ai lavori e le iniziative AssoOro

### 9.40 V. Pappalardo : **Le novità per gli operatori professionali in oro / compro oro**

- Conti correnti degli OPO e degli OCO ; i problemi legati alla circolare Banca d' Italia di Luglio 2019 e le conseguenti prese di posizione delle banche
- Le iniziative di AssoOro per la tutela del settore

### 10.00 C. Cipriani: **Focus su adeguata verifica a distanza: il D.L. "Semplificazioni" e le vendite on line. Gli strumenti operativi contro il riciclaggio**

- L'impatto del D.L. n.76/2020, conv.nella L.n.20/2020 sugli adempimenti per l'adeguata

verifica a distanza: realtà o utopia per gli OPO e OCO?

- Il rischio riciclaggio oggi, per gli Operatori del settore: strumenti operativi obbligatori.
- Le *Linee guida* di AssoOro in materia di antiriciclaggio e di responsabilità societaria ex D.Lgs. n.231/2001: i vantaggi esclusivi per gli Associati

### 10.40 Tonetti: **Agenzia Entrate : Novità 2020**

- Dlgs. 100/2020 (DAC 6) e l' impatto per gli operatori in oro che effettuano operazioni cross-border con potenziali risparmi di imposte : le comunicazioni da effettuare e le tempistiche
- Anagrafe Rapporti : Invio dati, controlli, nuovo Provvedimento: aggiornamento della situazione ad oggi.
- Sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi comunicativi e come sanare le tardive / omesse comunicazioni.

### 11.20 P. Livi : **Gli obblighi base degli operatori professionali in oro**

- Obblighi base per gli Opo :
  - Comunicazioni alla Banca d' Italia relative alle operazioni in oro industriale / oro da investimento / rottami se destinati a ricavare oro fino, pari o superiori a 12.500 euro
  - Comunicazioni Agenzia Entrate :
    - Gestione delle Fotografie di consistenza 2020
    - Invio dati anagrafici cliente relativi a prima operazione dell' anno e comunicazione saldi entro 15 Febbraio anno successivo
    - Antiriciclaggio ed Analisi Operazioni Sospette
    - Comunicazioni Dac6

### 12.00 A. Magrini : **Applicazione IVA al comparto dell' oro : il corretto inquadramento. Regime del Margine**

- IVA: in quali casi va applicata e il reverse charge
- Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli
- Richiesta consulenza Giuridica ad Agenzia Entrate da parte di AssoOro

### 12.40 E. Boccherini : **La corretta operatività di un operatore del settore oro nei confronti delle varie authority : domande on line sulle tematiche sotto indicate**

- Pubblica Sicurezza
- Covid-19

- Agenzia Entrate
- Banca d' Italia
- OAM

### 13.20 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 05/11/2020, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto: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: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITTer (Contrasto al Terrorismo), MITAnti (Antiriciclaggio) e per gli associati AssoOro:

- Primo partecipante Gratuito
- Dal secondo partecipante € 60,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati a AssoOro, 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 specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno, al costo di 950,00 euro + IVA.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA, a titolo di penale.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) o per fax al n. 0572 1972048.

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

| Modulo di iscrizione             |  |            |  |
|----------------------------------|--|------------|--|
| Rag. Sociale                     |  |            |  |
| P. IVA                           |  | CODICE SDI |  |
| E-mail                           |  |            |  |
| Telefono                         |  |            |  |
| Nome e Cognome dei partecipanti: |  |            |  |
|                                  |  |            |  |

MEETING ON LINE

RICHIESTA DVD

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data del convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo [gruppomit@actaliscertymail.it](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).

Data

Firma per accettazione

---



---