

- **FAQ BANCA D' ITALIA DEL 4/4/2022 : I CHIARIMENTI SULLE DICHIARAZIONI ORO**
- **NOVITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER GLI OPO**
- **TITOLARI EFFETTIVI : LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E DA QUANDO**
- **AGENZIA ENTRATE : SOLLECITO SU OMESSE COMUNICAZIONI DI DATI CONTABILI ANNO 2021. COSA VERIFICARE ED I TERMINI PER RISPONDERE**
- **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2022 CHE L' AGENZIA ENTRATE INVIERA' AD OTTOBRE PER PEC AGLI OPO: I CONTROLLI DA EFFETTUARE**
- **GUERRA RUSSIA / UCRAINA : I PRESIDI E COSA COMUNICARE IN CASO DI RAPPORTI / OPERAZIONI CON SOGGETTI RUSSI**
- **NOVITA' FISCALI PER GLI OPO : ESENZIONE IVA SU ORO DA INVESTIMENTO**

## WORKSHOP ON LINE – 7 Ottobre 2022

### VINCENZO PAPPALARDO

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

### THOMAS KRAICSOVITS

- Esperto Fedifin Norme Antiriciclaggio / Titolari Effettivi

### 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 Giallo Oro

## PROGRAMMA

9.00 V. Pappalardo **Faq UIF del 4/4/2022 in materia di Oro : chiarimenti sulle questioni applicative piu' ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla L. 7/2000 .**

- Profili normativi
- Profili tecnici e operativi
- FOCUS su fattispecie di maggiore interesse
- **Quesiti da parte dei partecipanti.**

9.40 C. Cipriani : **Vademecum per l'Operatore Professionale in Oro:**

- Struttura;
- documentazione interna;
- principali linee di condotta.

10.20 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

11.00 T. Kraicsovits: **Titolarità effettiva e Registro telematico: alimentazione e consultazione Registro Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio:**

- Tempistiche di entrata in vigore del nuovo Registro telematico;
- Destinatari degli obblighi;
- modalità di accesso e consultazione da parte degli operatori professionali in oro (ed obbligo di iscrizione dei titolari degli operatori professionali in oro).

11.40 P.Livi: **Agenzia Entrate: Omessa o incompleta Comunicazione Dati Contabili 2021 (SALDI) : Cosa Verificare ed i termini per rispondere.**

**Fotografia di Consistenza 2022 : i controlli da effettuare Misure restrittive da applicare in relazione alla Guerra Russia / Ucraina : congelamento beni / Segnalazioni di Operazioni Sospette / Blocco Commercio Oro etc.**

- **Agenzia Entrate: Verifiche da effettuare ed i termini per rispondere in caso di ricezione di una pec da parte dell' Agenzia Entrate** dove si segnala omesse / mancanti dati contabili relativi all' anno 2021
- Fotografia di consistenza che l' Agenzia Entrate invierà ad ottobre 2022 a tutti gli operatori professionali in oro : i controlli da effettuare
- Guerra Russia / Ucraina: Controlli da effettuare

12.20 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

12.45 E. Boccherini: **Approfondimento Temi Trattati**

- Approfondimento sui temi trattati durante il convegno

**13.15 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 30 Settembre 2022, 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: MITAnti/MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITTer (Contrasto al Terrorismo), MITWhistle (Whistleblowing) ) e per gli associati AssoOro:**

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 150,00 + 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 a [info@gruppomit.com](mailto: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](mailto: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](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).

#### Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti CON RELATIVA MAIL