

- 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 può 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 può 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 Dlgs. 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 suo nuovi codici da inserire, ad esempio Natura della Valuta
-ha valenza anche per i rapporti/operazioni del 2022?
-va valorizzato in base al tipo di pagamento o in base alla natura del bene ?
-va comunicato nei saldi da inviare entro il 28/02/2023 ?
- Altri Adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO : Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale (solo in parte)
- 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: **Titolarità 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

12.40 A. Magrini / E. Boccherini : **Novità Fiscali 2023 per gli Operatori Professionali in Oro**

- Interpelli e chiarimenti anno 2022 da parte dell' Agenzia Entrate per gli operatori Professionali in Oro.
- Finanziaria 2023: le novità di interesse per gli OPO

- Considerazioni e spunti per operazioni alla luce delle novità della Finanziaria 2023
- La corretta operatività di un OPO

13.00 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 7/02/2023, 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)) e per gli associati AssoOro:

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 100,00 + 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 specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

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

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti e RELATIVA MAIL