

- **PROVVEDIMENTO UIF 23 MAGGIO 2023: NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA**
- **NOVITA' ANTIRICICLAGGIO: LE PROPOSTE AML DELLA COMMISSIONE UE E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI**
- **INVIO SALDI 2022 ALL' AGENZIA ENTRATE E NOVITA' MONITORAGGIO FISCALE**
- **LE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO PER GLI OPO**
- **COMUNICAZIONI A BANCA D' ITALIA E U.I.F.**
- **NOVITA' FISCALI PER GLI OPO**
- **DLGS. 24/2023: WHISTLEBLOWING E L' IMPATTO PER GLI OPO**

MEETING ON LINE – 23 GIUGNO 2023

**VINCENZO PAPPALARDO**

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

**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**

- Presidente Gruppo MIT

**EDOARDO BOCCHERINI**

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

**PROGRAMMA**

9.00 **Apertura lavori con il Presidente di AssoOro, Dott. V. Pappalardo**

9.15 **V. Pappalardo : Provvedimento UIF del 12 Maggio 2023. Commento di quesiti pervenuti dagli associati**

- Commento del provvedimento in materia di indici di anomalia da valutare per la Segnalazione di Operazioni Sospette
- I quesiti pervenuti e le risposte relative

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
- La "rivoluzione" dei 34 indicatori di anomalia della UIF

10.15 **G. Tonetti: Agenzia Entrate : Invio Saldi e Indagini Agenzia Entrate. La sanatoria per chi non ha effettuato gli invii**

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate relativi all' anno 2022 . come sanare per chi non ha effettuato l' invio
- Attività istruttoria dell' AdE
- Le verifiche per C.F. sulla base degli ultimi dati inviati
- Panorama sanzionatorio per i soggetti inadempienti
- Novità per gli OPO rispetto al monitoraggio fiscale

10.45 **T. Kraicsovits: Novità Antiriciclaggio 2023: Il pacchetto di proposte AML della Commissione Europea e il Registro dei titolari effettivi. Entrata in vigore ed applicazioni pratiche.**

- Il Registro dei titolari effettivi, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo ed i relativi criteri per l'individuazione: entrata in vigore della norma e casistica ricorrente;
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie: i criteri da seguire.
- Titolari Effettivi nei casi più complessi: Fondazioni, Trust, Fiduciarie, etc.
- Un approfondimento sulle novità in merito all'individuazione del titolare effettivo previste dalla normativa UE

11.30 **P. Livi : Dlgs. 24/2023: gli adempimenti. 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),
- **Whistleblowing: estensione degli obblighi e impatto per gli OPO in base al Dlgs. 24/2023:**

- **I soggetti obbligati**
- **Le tempistiche per l'attivazione**
- **Le sanzioni**

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

- Finanziaria 2023 - le novità di interesse per gli opo: assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice
- Considerazioni e spunti per operazioni alla luce delle novità della Finanziaria 2023
- La nomina del sindaco unico / revisore nelle c.d. "microimprese"

**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 17/06/2023, 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 € 130,00 + 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.

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

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti e RELATIVA MAIL