

CONVEGNO NAZIONALE

“Tutte le novità del 2024”

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO
- ✓ COMPRO ORO

- ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE: LE MANCATE COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA ENTRATE E LA MODALITA' PER SANARE LE OMISSIONI
- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2023: I CONTROLLI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE PER INTERVENIRE IN CASO DI DIFFORMITA'
- REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: OBBLIGO DI INVIO DATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ENTRO L' 11/12/2023 E IMPATTO SULL'ANAGRAFE RAPPORTI
- NOVITA' FISCALI PER GLI OPO E GLI OCO
- I PAGAMENTI IN CONTANTI: I LIMITI DA RISPETTARE SIA PER I COMPRO-ORO CHE PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI ORO
- GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DA RISPETTARE PER GLI OPO E GLI OCO
- WHISTLEBLOWING: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DAL 17/12/2023 E IMPATTO SUGLI OPO E GLI OCO

CONVEGNO

SALA CONFERENZE DEL TEATRO VERDI
MONTECATINI TERME—Via Verdi 45
23 – 24 NOVEMBRE 2023

RELATORI

Funzionari AGENZIA DELLE ENTRATE

FEDERICO LUCHETTI

Direttore Generale OAM Organismo Agenti e Mediatori

VINCENZO PAPPALARDO

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

VINCENZO ERRICO

Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

GIUSEPPE TONETTI

Presidente Fedifin/ Consigliere AssoOro

PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFin

CRISTIANA CIPRIANI

Vice Presidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

ANTONIO MAGRINI

Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

EDOARDO BOCCHERINI

Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

ROBERTO PETROCCHI / SILVANO RAMES GIUNTOLI

Senior Consultant Gruppo MIT

ILIANO LIBERATORI

Titolare Younique Business

CRISTIANO PISTORESÌ

Reale Mutua

THOMAS KRAICSOVITS

Commissione IDP Fedifin

JOE BORGHETTI

Ceo Viking

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

14.15 Funzionari Ag. Entrate: **Anagrafe Rapporti Finanziari - Struttura e novità 2024 per gli OPO**

- L'Archivio dei rapporti finanziari
- Soggetti obbligati e rapporti finanziari da comunicare
- Modalità e termini di comunicazione

Novità 2024: Fotografia di consistenza - come intervenire in caso di difformità o di mancata ricezione

- **Fotografia di consistenza che l'Agenzia delle Entrate ha inviato / sta inviando a tutti gli operatori finanziari: come intervenire in caso di difformità/mancata ricezione e i controlli relativi**
- Impatto del Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalla Camera di Commercio con eventuale difformità rispetto al titolare effettivo comunicato all'ARF
- Gli errori tipici riscontrati sulle comunicazioni inviate dagli OPO: gli esiti dell'Agenzia delle Entrate

16.20 I. Liberatori: **"Fonti Autorevoli" e Soluzioni in supporto agli adempimenti normativi**

- Normativa AML e PEP: Servizio di PEP Italiani (Persone politicamente esposte) efficace e in linea con il GDPR.
- Comunicazioni AdE e Titolari Effettivi: come coniugare le limitazioni all'accesso per i non autorizzati con la necessità di disporre di informazioni di Titolare Effettivo per le comunicazioni.

16.35 C. Pistoresi / J. Borghetti: **Cybersecurity: i nuovi obblighi legati alla direttiva UE 2022/2555 2022/2554 e la soluzione/polizza per risolvere uno dei più grossi problemi aziendali**

- Direttiva UE 2022/2555 e 2022/2554 (Dora): i soggetti obbligati e le tempistiche per adeguarsi
- La polizza dedicata alla protezione Cyber
- La soluzione VIKIGUARD per il monitoraggio e la protezione dei sistemi IT

17.00 V. Errico / P. Livi: **Errori e Sanzioni: valutazione della strada migliore da seguire. WhistleBlowing: l'impatto per gli OPO. Intelligenza Artificiale: le opportunità**

- Le sanzioni per i mancati invii dei dati, per le comunicazioni effettuate in ritardo o per la mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate: **valutazione sulla migliore modalità per sanare le violazioni (ravvedimento operoso / sanatoria, etc.)**
- **Whistleblowing: estensione degli obblighi e impatto per gli OPO in base al Dlgs. 24/2023**
 - I soggetti obbligati, le tempistiche per l'attivazione e le sanzioni
- **Intelligenza Artificiale e OPO:** le opportunità mostrate in diretta con esempi di utilizzo

18.00 Termine dei Lavori

19.30 **Cena Tipica Toscana**

21,00 Evento Esclusivo: Concerto dal vivo
Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, Phil Mer

24.00 **Per quelli della notte: Spuntino notturno**



PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

9.15 V. Pappalardo / C. Cipriani: **Come riconoscere e differenziare le operazioni OPO e quelle OCO.**

Obblighi base ai fini Antiriciclaggio per gli OPO (Dlgs. 231/2007) e per gli OCO (Dlgs. 92/2017): adempimenti, presidi, documentazione imposta a tutti gli operatori

- Inquadramento OPO e OCO
- Gli obblighi Antiriciclaggio per le 2 categorie e le differenze base
- La formazione obbligatoria e la documentazione necessaria

10.15 Funzionario Agenzia Entrate: **I controlli dell'Agenzia Entrate sugli operatori professionali in oro che non si sono iscritti al REI o che non hanno inviato i saldi delle operazioni in oro da investimento**

- Mancata Iscrizione al REI da parte degli operatori professionali in oro: le comunicazioni da parte dell'AdE agli OPO e come rimediare
- Omesso invio dei saldi delle operazioni in oro da investimento anno 2022: i passi da effettuare per sanare la situazione

10.45 T. Kraicsovits: **Titolarità Effettivi: alimentazione e consultazione Registro Titolari Effettivi:**

- Il Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati, dati oggetto di comunicazione e diritti dei controinteressati;
- Struttura della comunicazione, modalità e tempistiche per la trasmissione, i dati da inviare e le sanzioni per omessa comunicazione;
- L'accesso e la consultazione del Registro da parte dei destinatari degli obblighi AML; le segnalazioni di difformità;

11.15 F. Luchetti: **Il Registro Compro Oro tenuto dall'OAM**

- Dati e andamento del Registro Compro Oro
- Nuovi standard di sicurezza per accesso all'area privata OAM
- Canali, modalità e tempistiche per le variazioni al Registro
- Procedure sanzionatorie in caso di omessa variazione dati e mancato versamento contributi annuali
- Azioni intraprese dall'Organismo in collaborazione con la GdF in contrasto all'abusivismo

12.00 A. Magrini / E. Boccherini: **Esenzione IVA per l'oro da investimento a prescindere dal formato.**

Novità Fiscali e di Bilancio per gli OPO e gli OCO

- **Esenzione IVA per l'oro da investimento a prescindere dal formato.**
- Le novità fiscali e bilancistiche per il comparto dell'oro
- Tavola Rotonda su tematiche trattate nel convegno

12.40 R. Petrocchi / S. Rames Giuntoli: **Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti**

- WhistleBlowing
- Comunicazioni a Banca d'Italia delle operazioni >= 12.500 € di oro industriale / oro da investimento (e rottami se destinati a oro fino)
- Ipotesi di sistema di identificazione a distanza: corrette modalità

13.00 G. Tonetti / Funzionario Agenzia Entrate: **Il monitoraggio fiscale – tutte le novità**

- Monitoraggio fiscale art. 1 e 2 del DL 167/90
- Obblighi degli Intermediari coinvolti
- Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- Scopo delle richieste massive inviate da AdE e GdF
- I reati finanziari e la rimessa in circolo nell'economia legale dei proventi illeciti
- Obblighi degli Intermediari finanziari coinvolti

13.30 **Pranzo Tipico Toscano**

15.00 Visita Terme Tettuccio – patrimonio dell'Unesco

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 20/11/2023, all'indirizzo info@gruppomit.com

ISCRIZIONI

L'iscrizione è obbligatoria e OCCORRE inviare la mail INDEROGABILMENTE entro il 17/11/2023.

Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti (Antiriciclaggio) MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei)

- **Primo partecipante Gratuito**
- Secondo partecipante Gratuito (**subordinato a verifica disponibilità di posti liberi**)
- Dal terzo partecipante € 390,00 + IVA p.p.

Dato l'alto numero di partecipanti stimato, gli interessati sono pregati di inviare l'iscrizione quanto prima possibile.

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, Compro Oro, Consulente, etc.).

Inviare una mail di richiesta, specificando il tipo di partecipante, per ricevere un preventivo.

Per iscriversi occorre compilare la scheda e spedirla per mail all'indirizzo info@gruppomit.com

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

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 3 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

Data

Firma per accettazione

Scheda di iscrizione

Rag. sociale:

Città Sede Legale:

Indirizzo:

Partita IVA:

SDI:

Telefono:

Email dove ricevere la comunicazione dei posti assegnati per il Concerto dei Pooh:

Nominativi partecipanti:

Per chi desidera pernottare a Montecatini è possibile usufruire della convenzione MIT con i migliori Hotel 4 Stelle (con possibilità di riservare gratuitamente il parcheggio), in tal caso compilare anche la tabella sottostante:

| Costo Bed & Breakfast in Convenzione – Hotel 4 stelle | Numero camere desiderate |
|--|---|
| CAMERA DOPPIA (150,00 euro a notte) | |
| CAMERA MATRIMONIALE (150,00 euro a notte) | |
| CAMERA SINGOLA (80,00 euro a notte) | SINGOLE ESAURITE |
| DOPPIA USO SINGOLA (DUS) (110,00 euro a notte) | |
| Posto auto da riservare | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |

Cena + Spuntino Notturmo del 23/11 e pranzo del 24/11 offerti da MIT