

- INVIO SALDI AD AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 29/02/2024: GLI ULTIMI CHIARIMENTI
- I PRESIDI MINIMI ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPO E PER GLI OCO
- COMUNICAZIONI A BANCA D'ITALIA E U.I.F.
- NOVITA' FISCALI 2024 LEGATE ALLA FINANZIARIA 2023

MEETING ON LINE – 9 FEBBRAIO 2024

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

- 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

9.10 A. Magrini:

Novità Fiscali e di Bilancio per gli OPO e gli OCO

- Le novità fiscali per il comparto dell'oro: Considerazioni e spunti per operazioni alla luce delle novità della Finanziaria 2024
- Interpelli e chiarimenti anno 2023 da parte dell'Agenzia Entrate per gli operatori Professionali in Oro: Esenzione IVA per l'oro da investimento a prescindere dal formato

10.15 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

10.50 E. Boccherini: **Le Differenze tra gli operatori professionali in oro e gli intermediari finanziari**

- Il diverso inquadramento degli OPO e degli OCO rispetto agli intermediari, ed i differenti presidi da attivare

11.20 G. Tonetti:

Invio Saldi entro il 29/02/2024 e gli altri adempimenti previsti verso AdE

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 29/02/2024: le corrette modalità
- **I nuovi codici da inserire - Natura della Valuta e valenza temporale**
- Punto sugli altri adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO: Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale
- **Le sanzioni previste** in caso di inadempienza degli obblighi e misure deflattive

12.10 P. Livi / R. Petrocchi: **Invio Saldi all'Agenzia Entrate entro il 29/02/24. 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 a oro fino)
- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 29/02/2024: le verifiche da effettuare
- Antiriciclaggio e Analisi Operazioni Sospette
- Whistleblowing

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 7/02/2024, 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):

- **Primo partecipante Gratuito**

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, 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.

Modulo di iscrizione alla Diretta Webinar

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti con RELATIVA E-MAIL:

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.

Data

Firma per accettazione
