

- **SESTA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA' PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER IL COMPRO ORO**
- **REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E LE TEMPISTICHE IN CASO DI VARIAZIONI**
- **COMUNICAZIONI A BANCA D'ITALIA / UIF / OAM**
- **ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA: LA DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E I PRESIDI DA ATTIVARE**
- **NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI**

WEBINAR – 14 GIUGNO 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

THOMAS KRAICSOVITS

- Presidente Commissione IDP Fedifin

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 per gli OPO e gli OCO**

- Plusvalenze di metalli preziosi: le novità relative alla tassazione
- Regularizzazione del magazzino: le opportunità
- Esenzione IVA per l'oro da investimento a prescindere dal formato

10.15 T. Kraicsovits: **Registro Titolari Effettivi - gli obblighi base e gli adempimenti in caso di variazioni. L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01851/2024 del 17 maggio 2024**

- Le comunicazioni alla Camera di Commercio – gli effetti dell'ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 17 maggio

- Tempistiche da rispettare in caso di variazioni
- Gli adempimenti periodici
- I casi più complessi

11.00 C. Cipriani: **La Sesta Direttiva Antiriciclaggio-Le novità Come riconoscere 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

- La Sesta Direttiva Antiriciclaggio: l'impatto futuro per il Compro Oro e per gli Operatori Professionali in Oro
- Inquadramento OPO e OCO
- Gli obblighi Antiriciclaggio per le 2 categorie e le differenze base
- La formazione obbligatoria e la documentazione necessaria

11.45 E. Boccherini: **Le ispezioni della Guardia di Finanza presso Compro Oro / Operatori Professionali in Oro**

- La documentazione richiesta
- I presidi da attivare per evitare le sanzioni

12.15 G. Tonetti: **Adempimenti verso l'Agenzia Entrate**

- Le anomalie riscontrate dall'Agenzia Entrate sulle comunicazioni degli OPO
- Punto sugli altri adempimenti ai fini Agenzia Entrate per gli OPO: Indagini finanziarie, Monitoraggio Fiscale

12.45 P. Livi / R. Petrocchi: **Gli obblighi base degli Operatori Professionali in Oro e dei Compro Oro**

- Comunicazioni a Banca d'Italia delle operazioni >= 12.500 € di oro industriale / oro da investimento (e rottami, se destinati a oro fino)
- Invio Comunicazioni ad Agenzia Entrate
- Antiriciclaggio e Analisi Operazioni Sospette
- Whistleblowing

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 12/06/2024, 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) e per gli associati AssoOro:

- **Primo partecipante Gratuito**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati ad AssoOro, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di operatore (Operatore Professionale in Oro, Commercialista, Consulente, Compro Oro, etc.) e, pertanto, occorre inviare una mail di richiesta a info@gruppomit.com, specificando il tipo di partecipante.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo info@gruppomit.com.

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
