



Associazione Operatori Professionali in Oro e Compro Oro

- DLGS. 211/2024 (G.U. 02/01/2025) : LA RIVOLUZIONE NEL COMPARTO DELL' ORO. COSA CAMBIA E DA QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NOVITA'
- INVIO SALDI ALL' AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 28/02/2025: COME INTERVENIRE IN CASO DI DIFORMITA' SULLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA
- LE MODIFICHE ALLA L. 7/2000: COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO E DA QUANDO
- I NUOVI LIMITI PER LE DICHIARAZIONI ORO ALLA UIF
- PASSAGGIO ELENCO OPO DA BANCA D' ITALIA A OAM
- NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI

WEBINAR – 13 FEBBRAIO 2025

THOMAS KRAICSOVITS

- Presidente AssoOro / Presidente Commissione IDP Fedifin

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

DIRIGENTE U.I.F.

- Direzione Generale UIF

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 Introduzione ai lavori e saluti del Presidente

9.10 Dirigente UIF: Le dichiarazioni Oro alla UIF: le novità in base al Dlgs. 211/2024 e alla circolare UIF del 15/01/2025

- Le novità legate al Dlgs. 211/2024 e alla Circolare UIF del 15/01/2025
- I tipi di operazioni da comunicare alla UIF
- Il trattamento delle operazioni frazionate e la eliminazione delle comunicazioni oro legate al trasferimento al seguito verso l' estero

10.00 Thomas Kraicsovits : il nuovo registro per gli Operatori Professionali in Oro

- Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n° 211 del 2024
- La comunicazione OAM del 10 gennaio 2025
- Tempistiche di entrata in vigore del registro

10.30 Cristiana Cipriani : Adempimenti antiriciclaggio "tailor made" OPO/OCO. Novità con il D.Lgs. 211/2024

- Step operativi operazione OPO/OCO;
- Come formare il personale;
- Come tutelarsi

11.00 Antonio Magrini: Modalità operative per le operazioni di compro oro D. Lgs. n. 92/2017

- Esecuzione dell'operazione
- Conservazione della documentazione

11.30 Giuseppe Tonetti : Aggiornamenti e precisazioni lato AdE per gli OPO dopo le modifiche alla legge 7/2000.

- Puntualizzazione sugli obblighi comunicativi all'AdE distinguendoli da quelli previsti da UIF/Bankitalia;
- Revisione di alcune FAQ / AdE riguardanti gli obblighi di cui sopra, alla luce delle ultime modifiche apportate alla Legge n.7/2000;
- Risposte ai quesiti inoltrati dagli Associati dopo il convegno del 4/12/24 riguardo all'operatività acquisto/vendita oro da investimento

12.00 P. Livi / R. Petrocchi: Invio Saldi all'Agenzia Entrate entro il 28/02/25. Gli obblighi base degli operatori professionali in oro

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 28/02/2025: le verifiche da effettuare
- Fotografia di consistenza che l'Agenzia Entrate ha inviato a tutti gli Operatori Professionali in oro: i controlli da effettuare in caso di:
 - a) Presenza di difformità
 - b) Mancato invio della PEC con la fotografia di consistenza da parte dell'Agenzia Entrate all'OPO
- Le modifiche legate al DLgs. 211/2024 sulle varie comunicazioni ai fini UIF, OAM, Banca d' Italia, Agenzia Entrate in relazione a
 - Logiche operative e Importi di riferimento per le comunicazioni
 - L' entrata in vigore dei nuovi importi da monitorizzare e comunicare

12.30 Edoardo Boccherini : il mercato dell'oro

- Fotografia delle professionalità
- i cambiamenti alla luce del D.Lgs.211/2024

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 10/02/2025, all'indirizzo info@gruppomit.com.

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

Per gli Associati AssoOro:

- **Primo partecipante Gratuito**

Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITAnti/MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITTer (Contrasto al Terrorismo) il costo per partecipare (prezzo riservato scontatissimo) è :

250 euro + IVA per il primo partecipante
150 + IVA dal secondo partecipante in poi
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
