

## TUTTE LE NOVITA' DEL 2025 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

- DLGS. 211/2024 (G.U. 02/01/2025) : LE NOVITA' PER GLI OPO
- LE MODIFICHE ALLA L. 7/2000 ED I NUOVI LIMITI PER LE DICHIARAZIONI ORO ALLA UIF: LE CORRETTE COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE
- LE REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI ANTIRICICLAGGIO
- LE REGISTRAZIONI E LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI AGENZIA ENTRATE

WEBINAR – 20 MARZO 2025

### PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT

### ROBERTO PETROCCHI

Consulente Senior Gruppo MIT

## PROGRAMMA

### 9.00 Introduzione ai lavori

#### 9.10 P. Livi: **Inquadramento tipologia e relativi adempimenti in base all' operazione effettuata**

- Persona Fisica che vende un oggetto prezioso usato ad un OCO che lo rivende come oro usato
- Persona Fisica che vende un oggetto prezioso usato ad un OPO che lo fonde in proprio per ricavarne oro industriale o oro da investimento
- Persona Fisica che vende un oggetto prezioso usato ad un OPO che lo vende ad una fonderia
- OCO che vende oggetti preziosi usati ad un OPO che
  - lo fonde in proprio per ricavarne oro industriale o oro da investimento
  - Lo rivende come oggetto prezioso usato

L' inquadramento delle varie tipologie di operazioni e gli obblighi degli OCO, OPO che intervengono nelle operazioni

### 10.00 R. Petrocchi: **La corretta comunicazione delle operazioni alla UIF e all' Agenzia delle Entrate: Le varie casistiche.**

#### **Gli obblighi base degli operatori professionali in oro**

#### **L' adeguata verifica della clientela a le registrazioni ai fini Antiriciclaggio**

- La corretta comunicazioni delle operazioni alla UIF :
  - Le operazioni con la stessa controparte (controlli e modi di aggregazione)
  - La verifica sulle date delle operazioni
  - La comunicazione preventiva e consuntiva
- Invio di **tutte** le compravendite di **oro da investimento** all' Agenzia Entrate

- L' adeguata verifica della clientela e le registrazioni ai fini Antiriciclaggio (Dlgs. 90/2017)
- Registrazione dal vivo di una operazione completa che permette di essere in regola con tutti gli adempimenti con commento su ogni campo inserito

### 11.30 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 17/03/2025, 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

- Primo partecipante Gratuito

Per i NON clienti MIT, 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](mailto:info@gruppomit.com), specificando il tipo di partecipante.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto: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](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).**

Data

Firma per accettazione

---

---