

- ▶ D.LGS. 211/2024 (G.U. 02/01/2025) : LA RIVOLUZIONE NEL COMPARTO DELL' ORO, LA NUOVA OPERATIVITA' DI OCO E OPO LEGATE ALLE MODIFICHE DELLA L. 7/2000
- I NUOVI LIMITI PER LE DICHIARAZIONI ORO ALLA UIF: LA CORRETTA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE IN BASE AL D.LGS. 211/2024
- NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI
- I VARI REGIMI IVA: LA CORRETTA GESTIONE IN BASE AL TIPO DI OPERAZIONE
- PIANI DI ACQUISTO ORO A SCADENZE PROGRAMMATE: LICEITA' IN BASE AL TIPO DI CONTRATTO
- CORRETTO INQUADRAMENTO IVA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 18333/2024
- INQUADRAMENTO COMMERCIO ARGENTO : EVENTUALI VINCOLI DI TIPO OPERATIVO
- INTERPELLO ADE 28/2026 E LE IMPLICAZIONI SULL' ORO DATO IN PEGNO
- LE ERRATE COMUNICAZIONI/INTERPRETAZIONI DA PARTE DI GIORNALI/PROFESSIONISTI/CONSULENTI SUL SETTORE ORO E RELATIVI ADEMPIMENTI
- OAM: LE CRITICITA' RICONTRATE NELLA GESTIONE DEGLI ELENCHI OPO E OCO
- I NUOVI CRITERI OPERATIVI PER LE RILEVAZIONI E SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF A VALERE DAL 01/07/2026

Meeting on line
24 Giugno 2026

THOMAS KRAICSOVITS

- Presidente AssoOro/ VicePresidente Fedifin

FUNZIONARIO UIF

- Funzionario UIF *in attesa di conferma

FUNZIONARIO MEF

- Funzionario MEF * in attesa di conferma

FUNZIONARIO OAM

- Funzionario OAM * in attesa di conferma

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro/Titolare Studio Legale Cipriani

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ANTONIO MAGRINI

- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

PROGRAMMA MATTINA

9.30 Funzionario UIF

Nuove Istruzioni ai fini Rilevazioni e Segnalazioni alla UIF a valere dal 01-07-2026

- Nuove Istruzioni ai fini Rilevazioni e Segnalazioni alla UIF come da Provv. UIF del 18/12/2025 a valere dal 01/07/2026: i controlli da perfezionare
- Anteprima sull' estensione della normativa Antiriciclaggio a valere dal 10 Luglio 2027 per le gioiellerie etc.

10:30 Funzionario MEF

Piani di accumulo per OPO – Problematiche materiale “Argento”

- Piani di accumulo : profili di criticità e limiti di fattibilità per OPO. La posizione della Consob
- Focus sul commercio del materiale “argento”

11.30 – 13.00

Tavola rotonda con il CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOORO.

- GLI ADEMPIMENTI DEI COMPRO-ORO (OCO) E DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (OPO) ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI NOVITA' NORMATIVE

- OPERATIVITA' E OBBLIGHI IN CASO DI DUPLICE ISCRIZIONE ALL' OAM, SIA COME OPO CHE COME OCO, IN BASE ALLE NOVITA' NORMATIVE

- Analisi dettagliata dei punti seguenti:

Il "materiale d'oro": inquadramento casistica ex Art.1 lett.b-bis) L. 7/2000 e adempimenti correlati all'operazione effettuata:

Casistiche:

- 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;

- Persona Fisica che vende un oggetto prezioso usato ad una fonderia (non OPO), OCO che vende oggetti preziosi usati ad un OPO che lo fonde in proprio per ricavarne oro industriale o oro da investimento o lo fonde in proprio per ricavarne oro ornamentale da oreficeria diverso dall'oro industriale o da investimento o lo rivende come oggetto prezioso usato.

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

- Sentenza della Cassazione 18333 del Luglio 2024 ai fini IVA: Il corretto inquadramento

- Consulenza Giuridica 6/2025 dell' Agenzia dell' Entrate e Interpello 28/2026: i chiarimenti per il settore dell'Oro

- Le registrazioni ai fini Antiriciclaggio:le informazioni Obbligatorie e quelle Consigliate

- La proposta di AssoOro al Ministero Economia e Finanze sulla tassazione dell' Oro

- Le novità fiscali per il comparto dell' oro e per le società in generale

- Le errate comunicazioni / interpretazioni da parte di Giornali / Professionisti / Consulenti sugli adempimenti base della categoria

13.00 Termine dei Lavori della mattina

PROGRAMMA POMERIGGIO

14.15 Funzionario OAM

Le criticità riscontrate negli elenchi OPO ed OCO tenuti da OAM

- Gli elenchi degli OPO e degli OCO tenuti presso l'OAM : Le criticità riscontrate

15.15 – 17.00

Tavola rotonda con il CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOORO per chiarimenti e linee guida operative sugli argomenti trattati nella sessione mattutina dei lavori congressuali

17.00 – 18.00

Assemblea AssoOro con gli Associati

- **Il Testo Unico AssoOro sulla Corretta Operatività per il comparto Oro**

- **Le prossime iniziative**

- **Varie ed eventuali**

18.00 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 22/06/2026, 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) :

- **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, 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 al Convegno

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
