AssoOro M.I.T. S.r.l.

Associazione Operatori Professionali in Oro e Compro Oro

- **VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO : LE NOVITA' PER IL COMPARTO DELL' ORO E DEI METALLI PREZIOSI E L' ESTENSIONE ALLE GIOIELLERIE A VALERE DAL 2027**
- **LA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA CHE L' AGENZIA ENTRATE STA INVIANDO A TUTTI GLI OPO: LA CORRETTA GESTIONE E A CHI COMUNICARE IN CASO DI MANCATA RICEZIONE**
- **DLGS. 211/2024 (G.U. 02/01/2025) : LA RIVOLUZIONE NEL COMPARTO DELL' ORO, LA NUOVA OPERATIVITA' DI OCO ED 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 DLGS 211/2024**
- **NOVITA' FISCALI PER IL COMPARTO ORO E METALLI PREZIOSI**
- **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**
- **INTERPELLO ADE 28/2026 E LE IMPLICAZIONI SULL' ORO DATO IN PEGNO**
- **LE ERRATE COMUNICAZIONI/INTERPRETAZIONI DA PARTE DI GIORNALI, PROFESSIONSTI/CONSULENTI SUL SETTTORE ORO E RELATIVI ADEMPIMENTI**

WEBINAR – 3 DICEMBRE 2026

THOMAS KRAICSOVITS
- Presidente AssoOro/Presidente Commis. IDP Fedifin

CRISTIANA CIPRIANI
- VicePresidente AssoOro/Titolare Studio Legale Cipriani

GIUSEPPE TONETTI
- Consigliere AssoOro / Ex Dirigente Agenzia Entrate

ANTONIO MAGRINI
- Presidente Commissione Fiscalità AssoOro

PAOLO LIVI
- Presidente Gruppo MIT / Consigliere AssoOro

ROBERTO PETROCCHI
- Senor Consultant Gruppo MIT / Consigliere AssoOro

EDOARDO BOCCHERINI
- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

PROGRAMMA

09.00 G. Tonetti: Anagrafe Rapporti Finanziari: Fotografia di consistenza 2026 che l'Agenzia Entrate sta inviando a tutti gli Operatori Professionali in Oro

- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA - 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
  - c) Ricezione della fotografia da parte di soggetti che si erano cancellati dal REI
- Le tempistiche per allineare i dati in caso di disallineamenti
- Chi contattare in caso di mancata ricezione
- Aggiornamento sull'uscita del nuovo Provvedimento che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027.
- Breve riepilogo sugli obblighi comunicativi degli OPO all'AdE

10.00 - 11.00 P. Livi / R. Petrocchi : **Anteprima sull' estensione della normativa Antiriciclaggio a valere dal 10 Luglio 2027 alle gioiellerie etc. e l' impatto per gli OPO e per la filiera. La Soluzione ARC di MIT per la gestione di tutti gli obblighi di tipo audit e documentale e i presidi Antiriciclaggio**

- VI Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
- I nuovi soggetti obbligati ed i limiti da verificare
- La nuova definizione di metallo prezioso
- Le pietre preziose e gli articoli di gioielleria e orologeria che rientrano nella normativa
- L' estensione a tutti i soggetti che commerciano pietre e metalli preziosi, gioielli o oreficeria o orologi di importo pari o superiore a 10.000 euro
- **La Soluzione per i soggetti che trattano metalli preziosi / orologi preziosi ai fini Antiriciclaggio**
- I controlli ed i presidi per gestire al meglio la compliance
- L' estensione alle Holding che controllano i soggetti obbligati

11.00. - 13.00: **Tavola rotonda con il CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOORO sui temi:**

- GLI ADEMPIMENTI DEI COMPRO-ORO (OCO) ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE DEL 2026

- GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (OPO) IN BASE ALLE NOVITA' NORMATIVE DEL 2026

- GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI ISCRITTI ALL' OAM SIA COME OPO CHE COME OCO, IN BASE ALLE NOVITA' NORMATIVE DEL 2026

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

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

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

- I piani di acquisto oro a scadenze programmate: limiti e profili di legittimità

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

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

Intervengono:
Cristiana Cipriani : **AREA NORMATIVA : DUBBI E QUESITI LEGALI / QUESITI BANCA D' ITALIA / UIF**
Antonio Magrini e Thomas Kraicsovits: **AREA FISCALE : DUBBI E QUESITI CONTABILI / FISCALI**
Edoardo Boccherini : **AREA OPERATIVA : DUBBI E QUESITI OPERATIVI**
Giuseppe Tonetti : **AREA AGENZIA ENTRATE : DUBBI E QUESITI SU INVIO DATI AD AGENZIA ENTRATE**
Paolo Livi: **AREA TECNICA : DUBBI E QUESITI TECNICI E SULLE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE**

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 27/11/2026, 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 alla Diretta Webinar AssoOro

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**