



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

A.N.T.I.C.O.

FORUM INTERATTIVO

“Tavola d’ORO”

Aggiornamenti normativi e operativi

Glam Hotel, Piazza Duca d’Aosta, 4/6
MILANO – 20124

5 GIUGNO 2019, ore 9:30 - 17:30

A.N.T.I.C.O. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA IL COMPARTO ORO

MODERA:

Dott. Flavio Meloni
Direttore Simply - Biz;

INTERVERRANNO:

Dott. Nunzio Ragno: Presidente A.N.T.I.C.O., Esperto tributario del settore aurifero e Formatore antiriciclaggio;

Dott. Giuseppe Quarticelli: Consigliere e Dir. Com. Scientifico A.N.T.I.C.O., Esperto Fiscale e Tributario;

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro: Presidente CSAC, Penalista, Esperto antiriciclaggio ;

Avv. Giovanni Alessi: Esperto in materia di Trust e Fiduciarie;

Avv. Franco Silva: Penalista, Esperto in diritto societario;

Avv. Giuseppe Mecca: Esperto in procedure esecutive e riscossione;

Dott. Piervincenzo Tripoli: Esperto in fiscalità internazionale

Avv. Ozgun Altop: Esperta in internazionalizzazione di impresa, area diplomatica;

Avv. Vincenzo Tomasello; Esperto in materia di Privacy;

Dott. Gabriele Cavestro: Responsabile commerciale Eagle Software Srl;

Dott. Massimo Summa: Amministratore Studio Informatica Srl;

OAM: Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi *;

Guardia di Finanza: Comando Provinciale di Milano; NSPV Milano *;

Agenzia delle Entrate: Dir. Regionale Lombardia *;

Ministero dell’Economia e delle Finanze: Dipartimento del Tesoro - Direzione V^ - Ufficio IV^ *;

UIF: Unità di Informazione Finanziaria *;

Ministero dell’Interno: Dip. della Pubblica Sicurezza *

DI COSA COSA PARLEREMO ?

ANTIRICICLAGGIO: DIRETTIVE COMUNITARIE, D.LGS n° 90 e 92/2017

- Operatore Professionale in Oro e Compro Oro: la corretta applicazione delle 2 discipline antiriciclaggio; panoramica degli adempimenti e delle soluzioni pratico-operative per il commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati; obblighi di formazione; modulistica e soluzioni software per la gestione antiriciclaggio
- L’avvento della V^ Direttiva Antiriciclaggio; FAQ “Compro Oro” del 3/04/2019: quando scattano gli adempimenti “Compro Oro” (Iscrizione OAM, tracciabilità, schede di compravendita, foto e limite al contante) in capo all’Operatore Professionale in Oro; pagamenti misti oltre la soglia del limite al contante (€ 500,00)
- L’interpretazione normativa del MEF: operazioni frazionate, permuta di oggetti preziosi, fotografie e schede di compravendita, cooperazione tra Operatori del comparto aurifero
- La logica e le modalità di Segnalazione delle Operazioni Sospette presso l’Uif, e le metodologie di controllo della Guardia di Finanza; regime sanzionatorio

OAM: REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

- Fasi di approccio con l’Organismo “OAM”: documenti e pratica da predisporre; comunicazione delle variazioni dei dati;
- Obbligo di iscrizione in capo all’Operatore Professionale in Oro; altri profili di impresa obbligati all’iscrizione; determinazione e pagamento del “contributo di rinnovo” e problematiche varie

AGENZIA DELLE ENTRATE: ADEMPIMENTI FISCALI E IMPATTO ANTIRICICLAGGIO

- Rapporti Finanziari: consistenza e fotografie dei dati; Pec AdE; quali software utilizzare; regolarizzazione delle omesse, tardive e incomplete comunicazioni; trasmissioni periodiche delle fotografie di consistenza
- Utilizzo dei dati fiscali ai fini antiriciclaggio
- Accertamento da indagini bancarie e finanziarie per Opo e Compro Oro
- Regime IVA tra operazioni esenti, in reverse charge e detrazioni pro rata: fiscalità per le operazioni in oro e in oggetti preziosi; gestione fiscale e amministrativa del commercio online; i corrispettivi telematici

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

- Note, circolari, interpelli e comunicazioni trasmesse agli uffici A.N.T.I.C.O.
- Licenze “Compro Oro” in capo agli Operatori Professionali in Oro; fermo amministrativo di 10 giorni
- Commercio Online; nuovo procedimento amministrativo “SCIA”; eliminazione del Registro “T.U.L.P.S.”; riscatto polizze di pegno; comunicazioni varie trasmesse agli uffici A.N.T.I.C.O.

ADEMPIMENTI SULLA PRIVACY: GDPR 679/2016

- Contenuto del GDPR “General Data Protection Regulation” e ambito di applicazione soggettiva
- Obblighi verso la clientela, fornitori e dipendenti: informativa, trattamento dei dati personali, nomina del DPO

BLOCK CHAIN E COMMERCIO INTERNAZIONALE

- Piattaforma Block Chain: procedure innovative di deposito dell’oro, tecnologie per la tracciabilità dell’oro e dei metalli preziosi; Oro finanziario; soluzioni informatiche per le transazioni;
- I nuovi mercati commerciali e finanziari; internazionalizzazione di impresa; strategie per la crescita territoriale

PROCEDURE ESECUTIVE DI RISCOSSIONE

- Dall’iscrizione al ruolo all’affidamento dell’incarico di riscossione; l’immediata esecutività dell’accertamento;
- Gestione del debito: rateizzazione; esecuzione coattiva; pignoramento presso terzi; sequestro conservativo

SISTEMI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE

- Trust: il regolamento dei rapporti giuridici; fiduciarie; fondo patrimoniale; altre procedure cautelative

Ore 9:30

Registrazione partecipanti

Ore 9:45

Interventi di saluto e presentazione lavori

Mod. 1: L’impatto delle normative antiriciclaggio sul commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati

ORE 10:00 - INTERVENGONO:

Dott. Nunzio Ragno; Prof. Avv. Emanuele Fiscaro; Avv. Franco Silva; Ministero dell’Economia e delle Finanze*; Ministero dell’Interno*; OAM*; Guardia di Finanza*; UIF*



Argomenti della discussione: le disposizioni contenute nei D.Lgs n° 90 e 92/2017 e i relativi risvolti operativi; il coinvolgimento degli organismo di controllo (GDF) e la conseguente attività dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi; le disposizioni attuative ministeriali: le ultime Faq del Mef, note e circolari del Ministero dell’Interno

Mod. 2: Regimi IVA, adempimenti fiscali e procedure esecutive in capo agli Operatori in Oro

ORE 11:45 - INTERVENGONO:

Dott. Nunzio Ragno; Dott. Giuseppe Quarticelli; Agenzia delle Entrate*; Dott. Massimo Summa; Avv. Giuseppe Mecca



Argomenti della discussione: la gestione globale delle comunicazioni (Rapporti Finanziari) all’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate; i diversi regimi fiscali per le operazioni in oro; accertamenti da indagini bancarie e finanziarie, contenziosi tributari, procedure esecutive e la relativa gestione del debito con l’Amministrazione Finanziaria; comunicazioni obbligatorie dei corrispettivi, registro telematico e scontrino digitale

Ore 13:30

Light Lunch

Mod. 3: Gestione integrata degli adempimenti: Privacy, Trust e Fiduciarie

ORE 14:30 - INTERVENGONO:

Dott. Nunzio Ragno; Dott. Gabriele Cavestro; Avv. Giovanni Alessi; Avv. Vincenzo Tomasello*



Argomenti della discussione: le novità contenute nel Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali: informativa, trattamento dei dati; obblighi privacy verso la clientela, il personale e gli altri Operatori; l’attività fiduciaria, il regolamento dei rapporti giuridici (Trust); le procedure cautelative e il fondo patrimoniale

Mod. 4: Le nuove frontiere dell’oro: commercio internazionale e block chain

ORE 16:15 - INTERVENGONO:

Dott. Nunzio Ragno; Avv. Ozgun Altop; Esperto Block Chain*; Dott. Gabriele Cavestro; Dott. Piervincenzo Tripoli



Argomenti della discussione: il funzionamento della piattaforma Block Chain; le innovazioni tecnologiche in materia di transazioni in oro; procedure alternative di deposito dell’oro, nuove tecnologie per la tracciabilità; operazioni in oro finanziario; la pianificazione delle operazioni con l’estero; interazione con nuovi mercati e investimenti produttivi

DETTAGLI ORGANIZZATIVI: **Registrazione obbligatoria;** Partecipazione gratuita per gli Associati; Al termine dell’evento verrà rilasciato un **attestato di partecipazione**

Info e registrazione: WWW.ASSOCIAZIONECOMPROORO.IT - 02/86337813 - 02 87199836 / info@associazionecomprooro.it

* sono stati invitati