

FORUM “IL PUNTO SULL’ORO”

LE NORMATIVE DEL COMPARTO AURIFERO E L’ANTIRICICLAGGIO: PANORAMICA GENERALE

Tutte le novità per gli Operatori in Oro

(Operatori Professionali in Oro, Compro Oro, Gioiellieri, Artigiani e altri intermediari del commercio)

NH BOLOGNA DE LA GARE, Sala Garisenda B
Bologna, Piazza XX Settembre, n° 2

12

GIOVEDÌ
DICEMBRE

Ore 09:30

Registrazione partecipanti

Ore 09:45

Interventi di saluto e presentazione lavori



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

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

STRUTTURA DEGLI INTERVENTI

Ore 10:00 - **MOD. N° 1:**

L’EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E LE RICADUTE SUL COMPARTO AURIFERO LE COMPETENZE SPECIFICHE DI OAM

Intervengono:



Dott. Nunzio Ragno, Dott. Stefano Albisinni, Cap. Biagio Palmieri, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, Avv. Fabrizio Vedana, Avv. Renato Maturò

Argomenti della discussione: Il D.Lgs n° 125/2019 (mod. e int. ai D.lgs n° 90 e 92/2017), le disposizioni del MEF, i risvolti operativi e il regime sanzionatorio (penale e amministrativo); le attività di controllo della Guardia di Finanza e l’irrogazione delle sanzioni per gli iscritti al Registro OAM (Regolamento sanzionatorio); casi e questioni OAM (rinnovo, variazioni dati, trasmissione documentazione, ecc.)

Ore 11:30 - **MOD. N° 2:**

L’ACCESSO AI SERVIZI BANCARI E LE PROBLEMATICHE EMERGENTI - GLI ASPETTI FINANZIARI, PATRIMONIALI E GIURIDICI LEGATI AL COMMERCIO DELL’ORO

Intervengono:



Dott. Nunzio Ragno, Avv. Fabrizio Vedana, Avv. Gianluca Parreschi, Dott. Giuseppe Quarticelli, Dott. Francesco Avalone

Argomenti della discussione: L’interpretazione delle norme antiriciclaggio da parte degli Istituti Bancari: provvedimenti di chiusura conti e diniego alle richieste di apertura di nuovi rapporti; le comunicazioni oggettive; gli strumenti antiriciclaggio per la rimozione delle limitazioni ai servizi bancari; finanza strutturata per le transazioni in oro; detenzione di oro tramite mandato fiduciario o trust

Ore 13:00

LIGHT LUNCH

Ore 14:00 - **MOD. N° 3:**

LA FISCALITA’ DELLE OPERAZIONI IN ORO, GLI ACCERTAMENTI DA INDAGINI BANCARIE E FINANZIARIE E LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE E RECUPERO

Intervengono:



Dott. Nunzio Ragno, Dott. Avv. Enrico Macera, Avv. Giuseppe Mecca, Dott. Gabriele Cavestro, Dott.ssa Patrizia Melampo, Dott. Giuseppe Quarticelli

Argomenti della discussione: I regimi fiscali per le transazioni dell’oro e degli oggetti preziosi usati; le comunicazioni obbligatorie dei corrispettivi telematici; la gestione integrata delle comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti finanziari; l’utilizzo dei dati fiscali ai fini antiriciclaggio; l’accertamento e il processo tributario; le procedure esecutive di riscossione e la regolarizzazione del debito con l’A.F. ultime disposizioni; monitoraggio fiscale ed esclusione delle fiduciarie

Ore 15:30 - **MOD. N° 4:**

LE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUL TULPS, LA DISCIPLINA PRIVACY, GLI STRUMENTI EVOLUTIVI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE E CRISI DI IMPRESA

Intervengono:



Dott. Nunzio Ragno, Dott. Giuseppe Quarticelli, Avv. Vincenzo Tomasello, Avv. Giovanni Alessi, Avv. Renato Maturò, Avv. Enrico Macera

Argomenti della discussione: le disposizioni attuative del Ministero dell’Interno; la licenza “Commercio preziosi” in capo agli OPO; fermo amministrativo di 10 giorni; il coordinamento della disciplina privacy e antiriciclaggio; Trust e altre procedure cautelative; il regolamento dei rapporti giuridici e patrimoniali; Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza con responsabilità degli amministratori, sindaci, e revisori; modelli di organizzazione e di gestione