WEB CONFERENCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA IL COMPARTO ORO

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

FOCUS SUGLI SCENARI NORMATIVI DEGLI OPERATORI IN ORO

EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTI DI SETTORE

OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, OPERATORI COMPRO ORO, GIOIELLIERI, ARTIGIANI ORAFI, INDUSTRIE DI METALLI PREZIOSI

30 MARZO 2021

Inizio/fine lavori

h: 09:30 – 17:00

si parlerà di

- **CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI:** origini del fenomeno e scenario attuale, Policy bancarie e aspetti contrattuali; reclamo alla banca, ricorso all'ABF, esposto a Banca d'Italia e azioni giudiziarie
- **AUTORITA' BANCARIA EUROPEA (EBA) - NUOVE LINEE GUIDA:** inclusione finanziaria e gestione del rischio di riciclaggio; politiche di de-risking e misure rafforzate
- **COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI:** modalità, strumenti operativi e impatti del D.L "Semplificazioni" in tema di adeguata verifica a distanza
- **MONITORAGGIO FISCALE:** iscrizione degli OPO al REI e comunicazioni all'AdE/GdF
- **DAC 6:** comunicazioni per operazioni transfrontaliere, termini ed eventuali ricadute in capo agli Operatori Professionali in Oro
- **IMPORT UE DI ORO:** approvvigionamento responsabile di metalli e oro provenienti da zone di conflitto; Regolamento UE 2017/821 e il D.lgs n° 13/2021; obblighi di diligenza professionale e controlli e sanzioni del MISE
- **BLOCK CHAIN E CRIPTOVALUTE:** nuovi orizzonti, potenzialità e impatto sull'oro
- **REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI:** novità, iscrizione, comunicazione dei dati e modalità di accesso dei soggetti interessati
- **OPERAZIONI IN ORO:** investimenti diversificati e forme di protezione dei portafogli
- **ASSET PROTECTION:** trust per tutela, programmazione e anticipazione successoria degli Operatori nel comparto Oro
- **CONTO VENDITA DI ORO E PREZIOSI:** aspetti giuridici, fiscali e operativi
- **CREDITO SU PEGNO:** differenze e confronto con l'attività di "Compro Oro"

DOMANDE E RISPOSTE

QUERY E FAQ

- **E-FATTURA:** le cessioni di oro con reverse charge in modalità compensativa; codice natura N6 (interlocuzioni A.N.T.I.C.O. e AdE – **risposta ufficiale dell'ufficio**)
- **PRO RATA IVA:** corretta applicazione per le cessioni di oro da investimento (interlocuzioni A.N.T.I.C.O. e AdE – **risposta ufficiale dell'ufficio**)
- **WORKING PAPER N° 1000 – 19/10/2020:** esenzione IVA per l'oro da investimento in forma tonda, ovale o irregolare; parere Comitato IVA UE
- **DICHIARAZIONI IN ORO:** cessioni di oggetti preziosi usati destinati a fusione (interlocuzioni A.N.T.I.C.O. con Banca d'Italia - **risposta ufficiale dell'ufficio**)
- **SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE:** nuovi schemi e indicatori sintetici per società cartiere nel settore dei metalli preziosi; nuovo manuale utente UIF; agg. modelli GdF
- **EXPORT DI ORO:** codici AIDA di tariffa doganale di riferimento (interlocuzioni A.N.T.I.C.O. e Agenzia delle Dogane - **risposta ufficiale dell'ufficio**)
- **DIAMANTI NATURALI E SINTETICI:** caratteristiche tecniche e gemmologiche a confronto; il concetto di etico ed ecologico; mercato e accorgimenti pubblicitari da utilizzare
- **OAM E REGISTRO "OPERATORI COMPRO ORO":** iscrizione, rinnovo e variazione dei dati; il contrasto all'abusivismo e il ruolo dell'Organismo
- **LE ATTIVITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA:** controlli, accessi, ispezioni e aspetti sanzionatori nel rispetto delle norme antiriciclaggio

MODERA:

Dott. Alessandro Galimberti: Giornalista presso "Il Sole 24 Ore", Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia

INTERVERRANNO:

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

Dott. Angelo Deiana: Presidente Confassociazioni, ANPIB e ANCP, Esperto in servizi finanziari e bancari

Avv. Emanuele Bufano: Esperto in diritto amministrativo , civile e bancario

Dott. Federico Luchetti: Direttore Generale OAM

Avv. Fabrizio Vedana: Amministratore delegato "Across Family Advisors", Esperto antiriciclaggio, Pubblicista

Avv. Giovanni Alessi: Esperto in materia di trust, fiduciarie e forme di protezione patrimoniale

Ten. Col. t.ST Pietro Sorbello: Comandate 1° gruppo, NSPV – Guardia di Finanza

Dott.ssa Francesca Palisi: Resp. Ufficio Consulenza Legale e Societaria – Associazione Bancaria Italiana - ABI

Dott.ssa Simonetta Di Tommaso: Autorità Nazionale competente per i minerali e metalli 3TG – Ministero dello Sviluppo Economico

Dott. Giuseppe Quarticelli: Direttore Comitato Scientifico A.N.T.I.C.O, dottore commercialista, revisore legale dei conti

Silvio Ceddia: Responsabile Segreteria Amministrativa A.N.T.I.C.O.

Dott. Raffaele Scordamaglia: Consultant at Studio Informatica S.r.L – Lex Gold

Dott. Gabriele Cavestro: Eagle Software S.r.L. – Gestione oro

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

CLICCA QUI PER REGISTRARTI

Per maggiori info, contattaci !

info@associazionecomprooro.it

02/86337813 – 02/87199836

349/7193814