



A.N.T.I.C.O.
Associazione Nazionale Tutela Il
Comparto dell'Oro



CSAC
Centro Studi Europeo
Antiriciclaggio e Anticorruzione



STUDIO INFORMATICA SRL
Gestione Antiriciclaggio e
Segnalazioni di vigilanza

CONVEGNO

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI IN ORO: SOGGETTI OBBLIGATI, ADEMPIMENTI, REGISTRI E SANZIONI

AGENZIA DELLE ENTRATE:

L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E IL TRACCIATO UNICO

MINISTERO DELL'INTERNO:

NOTA MINISTERIALE SUL FERMO AMMINISTRATIVO E NOVITA' SUL TULPS

Focus sulle nuove misure Antiriciclaggio in arrivo per compro oro e operatori in oro in adozione della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio 2015/849/UE e della Legge di delegazione Europea n. 170/2016

10 Gennaio 2017

Ore 09:30 - Hotel Westin Excelsior Roma
Via Vittorio Veneto 125 – 00187 Roma

13 Gennaio 2017

Ore 09:30 - Hotel Westin Palace Milano
Piazza della Repubblica 20 – 20124 Milano

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA: www.associazionecomprooro.it **INFO:** tel 02-86337813 / 329-4003880 info@associazionecomprooro.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA



NOVITA' ANTIRICICLAGGIO IN ARRIVO PER GLI OPERATORI IN ORO

Analisi dello Schema di Decreto Legislativo in pubblica consultazione: introduzione del Registro Nazionale degli Operatori Compro Oro istituito presso l'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi); identificazione della clientela; tracciabilità degli oggetti preziosi usati; segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S; strumenti di pagamento e conti correnti dedicati; schede di compravendita e sanzioni.

Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Pubblicista, Esperto Tributario del settore aurifero e Consulente Antiriciclaggio

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro – Presidente CSAC Centro studi Antiriciclaggio Roma, Docente di diritto penale commerciale presso l'Università degli Studi di Bari, Avvocato in Milano e Bari

Funzionari e Ufficiali di: Ministero dell'Economia e delle finanze, UIF, OAM e Guardia di Finanza

COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI FINANZIARI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Comunicazioni mensili e annuali dei Rapporti Finanziari – la CIA e il tracciato unico; la giacenza media; la consegna degli esiti di elaborazione delle comunicazioni inviate all'Archivio dei Rapporti Finanziari (fino alla data del 29 luglio 2016), con il Tracciato Unico; verifiche del codice fiscale e corrispondenza con i dati anagrafici; ultime comunicazioni dell'agenzia delle entrate.

Dott. Giuseppe Quarticelli – Consigliere A.N.T.I.C.O, Pubblicista, Esperto Fiscale e Tributario

Funzionari ed esperti: Agenzia delle Entrate e rappresentanti di società primarie

ADEMP. AMMINISTRATIVI: NOVITA' SUL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Revisione della Nota N° 557/PAS/U/018004/12020(2) del Ministero dell'Interno – Ufficio Affari della Polizia Amministrativa e Sociale: estensione del "Fermo Amministrativo" di 10 giorni in capo agli Operatori Professionali in oro, art. 128 TULPS; osservazioni presentate da A.N.T.I.C.O. al Ministero dell'Interno per la risoluzione della problematica; il commercio online degli oggetti preziosi usati: l'uso del sito web nella vendita per corrispondenza; confronto tra Nota Ministeriale e opportunità commerciali.

Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Pubblicista, Esperto Tributario del settore aurifero e Consulente Antiriciclaggio

Dott. Giuseppe Quarticelli – Consigliere A.N.T.I.C.O, Pubblicista, Esperto Fiscale e Tributario

Rappresentanti Istituzionali

DIBATTITO APERTO: CASI E QUESTIONI - QUESITI E RISPOSTE

Argomenti: IVA e Reverse Charge, adempimenti a Banca d'Italia, riscatto delle polizze di pegno, il commercio online, gli atti di vendita e operazioni soggette alla marca da bollo, cessioni di oro da investimento e plusvalenze fiscali, ecc. ecc..

LA GESTIONE INFORMATICA DELL'OPERATIVITA': SOLUZIONI E CANALI UTILIZZABILI

Le varie dotazioni gestionali per gli Operatori in oro finalizzate all'applicazione di procedure di Compliance in materia di: attività di compro oro, tracciabilità degli oggetti preziosi e osservanza del Tupls; rispetto della normativa Antiriciclaggio; adempimenti previsti dalla normativa in arrivo.

Studio Informatica S.r.l.

IN EVIDENZA: