



Associazione Nazionale
Tutela Il Comparto dell'Oro

in collaborazione con:



FORUM ANTIRICICLAGGIO

PER “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO” E “COMPRO ORO”

**Obblighi e adempimenti Antiriciclaggio e Amministrativi dei
Dlgs n° 90, 92/2017 e n° 126,222/2016**

COSA DEVONO FARE “IN CONCRETO” LE AZIENDE PER ADEGUARSI ALLE NORMATIVE

FOCUS SU:

**RECEPIMENTO NORMATIVE - FAQ MEF SU D.LGS N° 90 e 92 – OAM E REGISTRO DEGLI OPERATORI
COMPRO ORO – NUOVI SOGGETTI O.P.O. – MISURE ANTIRICICLAGGIO - DOTAZIONE DEGLI
STRUMENTI - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E INTERPRETAZIONE DELLE CRITICITA' NORMATIVE -
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI - SOLUZIONI OPERATIVE - DIBATTITO APERTO - CASI PRATICI**

19 Ottobre 2017 – Ore 09:30

Hotel Parco dei Principi, Prolungamento Viale Europa, 6 – 70128 Bari

info@associazionecomprooro.it – www.associazionecomprooro.it

02/86337813 – 329/4003880

NOVITA' ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E PER I COMPRO ORO

Analisi **Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, D.M. MEF "Registro Operatori Compro Oro" e Faq Ministero dell'Economia e delle Finanze su D.lgs n° 92**; Iscrizione OAM: registro Operatori Compro Oro; Identificazione della clientela e creazione fascicolo; Conto Corrente Dedicato; Scheda Numerata di compravendita; Limite all'uso del contante di 500,00; Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S., Analisi e valutazione del rischio; Avvio dell'adeguata verifica; Titolari effettivi e scopo e natura dei rapporti; Controllo costante nel tempo; Obblighi di conservazione; Regime sanzionatorio.

LA GESTIONE INFORMATICA: SOLUZIONI SOFTWARE INTEGRATE A MODULI

Le varie dotazioni gestionali per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro finalizzate all'espletamento degli obblighi contenuti nei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, nonché all'espletamento della gestione amministrativa.

DIBATTITO APERTO: CASI E QUESTIONI - QUESITI E RISPOSTE

Argomenti: Criticità rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 e n° 126 e 222 del 2016 – Circolare Mef: "Registro degli Operatori Compro Oro"

NOVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

Processo semplificatorio amministrativo; La disciplina della SCIA; Modello Unico per fatti amministrativamente rilevanti; Istanza telematica; Competenze dei Comuni e delle Questure

RELATORI ED ESPERTI

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

Cap. Emilio De Gregorio – Comandante 2^a Sez. Riciclaggio Gruppo Tutela Mercati Capitali – Nucleo di Polizia Tributaria di Bari

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

Dott. Armando Urbano – Dottore Commercialista, Consulente Tecnico del Tribunale di Bari

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro – Presidente CSAC: Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione, Docente di diritto penale commerciale presso l'Università degli Studi di Bari, Avvocato in Milano e Bari

Dott. Massimo Summa – Studio Informatica S.r.l, Amministratore Unico

Dott.ssa Patrizia Melampo, Dott. Luigi Evolvi, Dott. Marco Spagnol – Studio Informatica S.r.l, Responsabili Comunicazione e Marketing

Dott. Gabriele Cavestro – Eagle Software S.r.l, Responsabile Tecnico – Gestione oro

Rappresentanti Istituzionali – Questura "Divisione Polizia Amministrativa" * – Comune "Ufficio Commercio" *

* In corso di conferma

SIAMO SU: