

WEBINAR INTERATTIVO SPECIALISTICO

PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

27 Aprile 2022 | 17:15 – 19:30

info@anticooro.it – www.anticooro.it

02/87199836 – 02/30568360

INFO E REGISTRAZIONI – [Clicca qui](#)



AN.T.I.C.O.

Esperti in normative del settore dell'oro e degli oggetti preziosi

Meeting interattivo con relazioni e successive domande e risposte su:

DICHIARAZIONI IN ORO – FAQ DELLA UIF

COMMERCIO, PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI ORO DA INVESTIMENTO E MATERIALE D'ORO: ASPETTI OPERATIVI E RIFLESSI NORMATIVI

AGENDA DEGLI INTERVENTI

h 17:15: Connessione Webinar con introduzione e presentazione dei lavori – **Dott. Nunzio Ragno**



Dott. Nunzio Ragno

Presidente A.N.T.I.C.O.
Esperto in normative settore oro

h 17:20: DICHIARAZIONI IN ORO: FAQ DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)

- 1) Soggetti obbligati, operazioni da dichiarare e sanzioni
- 2) Analisi e approfondimento delle fattispecie applicative più ricorrenti



Dott. Gian Marco Muratori

Studio Informatica S.r.l.
AML Compliance e Relationship AdE

h 17:40: ANTIRICICLAGGIO CON SOGGETTI ESTERI IN CAPO AGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

- 1) Disposizioni normative ex D.lgs n° 231/07
- 2) Misure di adeguata verifica con formazione del fascicolo della clientela estera



Dott. Alfredo Lori

Cheope Risk Management S.r.l.
Due Diligence paesi esteri

h 17:55: ATTIVITA' DI CONTROLLO AZIENDALE E ANALISI REFERENZIALE NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

- 1) Due Diligence di natura informativa e investigativa con gestione del rischio operativo per le aziende del settore dell'oro e dei metalli preziosi



Dott. Nunzio Ragno

Presidente A.N.T.I.C.O.
Esperto in normative settore oro

h 18:10: OPERAZIONI INTERNAZIONALI DI ORO E METALLI PREZIOSI

- 1) Il quadro completo degli adempimenti
- 2) Comunicazioni alla UIF, Dichiarazioni doganali e annessi codici AIDA di riferimento
- 3) Documentazione di corredo alle operazioni transfrontaliere



Dott. Giuseppe Quarticelli

Consigliere e componente del Comitato
Scientifico A.N.T.I.C.O.

h 18:25: TITOLI E MARCHI DI ORO E METALLI PREZIOSI E PROFILI TECNICI DELLE DICHIARAZIONI IN ORO

- 1) Quando scatta l'obbligo del "marchio di identificazione metalli preziosi"; casistiche, assegnazione e comunicazioni specifiche
- 2) Marchio di identificazione, Marchio tradizionale di fabbrica e Marchio per il saggio facoltativo; differenze e modalità di utilizzo
- 3) Dichiarazioni in oro, abilitazioni tecniche, contenuto delle dichiarazioni e modalità dichiarative



Dott. Giuseppe di Gaeta

Dottore Commercialista
Esperto in diritto del lavoro e conciliaz.

h 18:45: GESTIONE GIUSLAVORISTICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI NELLE INDUSTRIE DI LAVORAZIONE DI METALLI PREZIOSI

- 1) Il corretto inquadramento dell'amministratore, del preposto e dei dipendenti; aspetti gestionali e contrattuali



Dott. Silvio Ceddia

Centro Studi S.C.F. Union Consulting
Coord. Scientifico A.N.T.I.C.O.

h 19:05: IMPORT DI ORO E APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

- 1) Obblighi di due diligence nella catena di approvvigionamento; Regolamento UE 2017/821 e D.lgs n° 13/2021
- 2) Attività di controllo ex post dell'Autorità Nazionale Competente alla luce del nuovo Decreto direttoriale del MISE

h 19:15: FREE TALK "Q&A" – DOMANDE E RISPOSTE