

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*

EVENTO REALIZZATO PER:

OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO QUALIFICATI IN:

AZIENDE ORAFE DI FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI ORO; INDUSTRIE DI FUSIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI ORO E METALLI PREZIOSI; GIOIELLIERI DEDITI AL COMMERCIO DI ORO DA INVESTIMENTO; AZIENDE "BANCO METALLI" DI COMMERCIO E TRASFORMAZIONE DI METALLI PREZIOSI

Meeting interattivo con relazioni e successive domande e risposte su:

FAQ UIF IN MATERIA DI "DICHIARAZIONI IN ORO"

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

- **Dichiarazioni in Oro: FAQ dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)**
 - Soggetti obbligati, operazioni da dichiarare, sanzioni e specifiche tecniche; analisi e approfondimento delle fattispecie applicative più ricorrenti
- **Operazioni internazionali di oro e metalli preziosi**
 - Comunicazioni alla UIF, Dichiarazioni doganali e annessi codici AIDA di riferimento, documentazione di corredo alle operazioni transfrontaliere
 - Due diligence, gestione del rischio operativo e adeguata verifica con formazione del fascicolo della clientela estera
- **Titoli e Marchi di oro e metalli preziosi: disposizioni normative e nuovi scenari**
 - Quando scatta l'obbligo del "marchio di identificazione metalli preziosi"; casistiche, assegnazione e comunicazioni
 - Marchio di identificazione, Marchio tradizionale di fabbrica e Marchio per il saggio facoltativo; differenze e modalità di utilizzo
 - Adesione dell'Italia alla Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi; stato dell'arte e vantaggi del Marchio Comune di Controllo (MCC)
- **Import di oro e approvvigionamento responsabile**
 - Obblighi di "due diligence" nella catena di approvvigionamento; Regolamento UE 2017/821 e D.lgs n° 13/2021
 - Attività di controllo ex post dell'Autorità Nazionale Competente alla luce del nuovo decreto direttoriale del MISE
- **Gestione giuslavoristica delle figure professionali nelle industrie di lavorazione di metalli preziosi**
 - Il corretto inquadramento dell'amministratore, del preposto e dei dipendenti; aspetti gestionali e contrattuali

INTERVERRANNO



Dott. Nunzio Ragno

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



Dott. Giuseppe Quarticelli

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



Dott. Silvio Ceddia

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



Dott. Giuseppe di Gaeta

Dottore Commercialista
Esperto in diritto del lavoro e conciliazioni



Dott. Gian Marco Muratori

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

Seguirà interazione in modalità "Domanda e Risposta"