

OPERATIVO DAL 3 SETTEMBRE 2018- 27 AGOSTO 2018 ORE 06:00

## Compro oro: quanto costerà agli operatori l'iscrizione al Registro

*Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima*

L'OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori ha quantificato il contributo che dovrà essere versato dagli operatori del settore per l'iscrizione al Registro dei Compro oro. In particolare, per la prima iscrizione, è richiesto un contributo in misura fissa, che varia da 210 a 230 euro per le persone giuridiche e da 100 a 120 euro per le persone fisiche, a seconda che l'attività di compro oro sia esercitata in via secondaria o prevalente. Una somma variabile, pari a 70 euro per ogni sede operativa, sarà determinata al momento dell'iscrizione e versata contestualmente. Il registro sarà pienamente operativo a partire dal 3 settembre 2018.

Il D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017 ("Disposizioni per l'esercizio dell'attività di **compro oro**") - in vigore dal 5 luglio 2017 - ha avuto il pregio di introdurre una regolamentazione organica del settore compro oro, coerentemente ai criteri di delega contenuti nell'art. 15, lettera l), legge n. 170/2016.

L'elevata esposizione del settore ai rischi di riciclaggio di denaro e reimpiego dei beni di provenienza illecita, infatti, ha portato il legislatore ad individuare - con il D.Lgs. n. 92/2017 - precisi obblighi a carico degli operatori compro oro che non erano stati espressamente ricompresi dalla direttiva n. 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio) tra i destinatari della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Proprio per rispondere all'esigenza di rafforzare il **sistema di controllo** degli operatori di settore, è stato istituito (*ex art. 3, D.Lgs. n. 92/2017*) un **Registro degli operatori compro oro** presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), elevato a *conditio sine qua non* per qualsiasi operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali, eserciti la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.

### Come iscriversi al Registro

Ai fini dell'iscrizione, è previsto che gli operatori inviino all'OAM un'**istanza** - in formato elettronico ed esclusivamente in via telematica - contenente una serie di indicazioni che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato con l'art. 3 del D.M. 14 maggio 2018 ("Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2018).

#### Leggi anche

- [Compro oro: come iscriversi al registro](#)
- [Compro oro: stabilite le modalità tecniche d'invio dei dati al registro](#)
- [Registro Compro oro: rischio burocrazia per gli operatori del settore](#)

In particolare, l'istanza dovrà contenere:

- per le **persone fisiche**, l'indicazione di: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza anagrafica (nonché domicilio, se diverso dalla residenza); indirizzo di posta

elettronica certificata; indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento; cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; estremi della licenza; estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 92/2017;

- per le **persone giuridiche**, l'indicazione di: denominazione sociale; data di costituzione; codice fiscale; sede legale (e sede amministrativa, se diversa dalla sede legale); cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante; indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento; indirizzo di posta elettronica certificata; cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 7/2000.

## Contributo per l'iscrizione

Al fine di sostenere e supportare i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato previsto che i soggetti interessati all'iscrizione versino all'OAM (nella sua qualità di gestore del Registro) dei contributi annuali che l'Organismo ha quantificato con la [circolare n. 30](#), pubblicata il 30 luglio 2018 sul proprio sito istituzionale.

### Per il primo anno

La circolare, oltre ad individuare nel **3 settembre** la data di **entrata in funzione effettiva** del Registro, ha deliberato il valore del **contributo** che dovrà essere versato per il primo anno di applicazione.

Il contributo è stato quantificato in funzione di:

- **natura giuridica** (persone fisiche/ditte individuali; persone giuridiche/società di persone e società di capitali),
- **complessità organizzativa** dell'operatore
- **esclusività** o meno dell'attività di compro oro esercitata.

In particolare, per la prima iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno versare:

- (se esercitano l'attività compro oro **in via prevalente**) un contributo in misura fissa pari a 230 euro per le persone giuridiche e 120 euro per le persone fisiche;
- (se esercitano l'attività compro oro **in via secondaria**) un contributo in misura fissa pari a 210 euro per le persone giuridiche e 100 euro per le persone fisiche

La circolare, inoltre, prevede altresì il versamento di una **somma variabile** (pari a 70 euro per ogni sede operativa, a prescindere dalla natura giuridica e dall'esclusività o meno dell'attività esercitata) che sarà determinata al momento dell'iscrizione e dovrà essere versata contestualmente.

### Per gli anni successivi

Non è ancora noto, invece, il *quantum* del versamento per le annualità di iscrizione successive alla prima, che sarà determinato successivamente dall'Organismo, anche a seguito di una valutazione complessiva sul numero di iscritti al Registro a decorrere dal 3 settembre 2018 in poi.

Si rammenta, in chiusura, che gli operatori in attività dovranno presentare la **domanda d'iscrizione** entro e non oltre il **2 ottobre 2018**.



