DIRETTA WEBINAR

HOLDING LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO LEGATE ALLA VI DIRETTIVA

- L' IMPATTO PER LE HOLDING DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO A VALERE DAL 2027
- ADEMPIMENTI E PRESIDI DA ATTIVARE DA PARTE DELLE HOLDING IN BASE ALLA TIPOLOGIA
- LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI E LE COMUNICAZIONI DA FARE ALLE AUTHORITY
- I DATI DA RACCOGLIERE IN BASE ALLE SOCIETA' CONTROLLARE
- LA FORMALIZZAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
- I CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO
- LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTTO DEI PRESIDI
- I TITOLARI EFFETTIVI : IL CAMBIO DI METODO IN BASE AL REGOLAMENTO UE 2024-1624

1 DICEMBRE 2026
9.30 – 12.30

WEBINAR SPECIALISTICO PER

- **HOLDING FINANZIARIE / HOLDING MISTE / SOCIETA' CAPOGRUPPO DI GRUPPI COMPRENDENTI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- **HOLDING / SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE CHE CONTROLLANO SOCIETA' CHE OPERANO NEL**
  - **SETTORE IMMOBILIARE**
  - **COMMERCIANO IN PIETRE E / O METALLI PREZIOSI (Oro, Argento, Platino, Palladio, Iridio, Osmio, Rodio, Rutenio)**
  - **COMMERCIANO BENI DI VALORE ELEVATO (Gioielleria o Oreficeria >10.000€, Orologi >10.000€, Aeromobili >7.500.000€, Natanti > 7.500.000€, Veicoli a Motore > 250.000€)**
  - **GALLERIE E CASE D' ASTA E CHI COMMERCIA BENI CULTURALI > 10.000€**
  - **GIOCO D' AZZARDO, CROWFUNDING, SETTORE CALCIO, etc.**

RELATORI

PAOLO LIVI
Presidente Gruppo MIT – Presidente FederHolding

Funzionario Ministero Economia e Finanze *
Funzionario MEF

ROBERTO PETROCCHI
Senior Consultant Gruppo MIT

SALVATORE TEDESCO
Consigliere Fedifin / Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing–Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter

*in attesa di conferma

MODALITA' DI ISCRIZIONE

- GRATUITO PER ASSOCIATI FEDERHOLDING

Per aderire è sufficiente prenotarsi al link di riferimento, ricevuto con comunicazione dell'Associazione.

- PER NON ASSOCIATI: inviare richiesta a SEGRETERIA@FEDERHOLDING.IT

PROGRAMMA

09.30 S. Tedesco

Le holding nel nuovo quadro antiriciclaggio europeo: soggetti obbligati, titolarità effettiva e nuovi adempimenti

- Le diverse tipologie di holding: holding finanziarie e non finanziarie e criteri di assoggettamento agli obblighi AML ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento (UE) 2024/1624.
- Il ruolo delle società controllate: holding che controllano intermediari finanziari e holding che controllano operatori appartenenti alle nuove categorie di soggetti obbligati, con particolare riferimento al commercio di beni di valore elevato.
- Le nuove regole europee sulla titolarità effettiva: criteri di proprietà e controllo, calcolo delle partecipazioni indirette e individuazione dei titolari effettivi nelle catene societarie.
- Casi pratici di individuazione della titolarità effettiva nelle strutture partecipative complesse.

10.15 P. Livi

L'adeguamento delle holding ai nuovi obblighi antiriciclaggio: rapporti infragruppo, procedure e documentazione

- Gli adempimenti propri della holding e gli obblighi a livello di gruppo: ripartizione delle responsabilità tra capogruppo e società controllate.
- I rapporti e le operazioni rilevanti ai fini dell'adeguata verifica, con particolare riferimento ai rapporti infragruppo e alle controparti esterne.
- Adeguamento delle procedure, della contrattualistica e della modulistica per la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni.
- Organizzazione dei flussi informativi tra holding e società controllate e coordinamento degli adempimenti.

Casi particolari:

- **Holding che controllano soggetti che commerciano beni di valore elevato: i presidi supplementari da attivare nel caso di natanti con valore > 7.500.000€, aeromobili > 7.500.000€** e **veicoli a motore > 250.000€**
- Holding che controllano o hanno un influenza dominante in intermediari finanziari: i presidi supplementari

11.00 Funzionario MEF

Le responsabilità delle holding e dei loro esponenti: violazioni e sanzioni nel nuovo sistema antiriciclaggio europeo

- Il confronto tra il sistema sanzionatorio nazionale e quello previsto dalla nuova disciplina europea.
- Le violazioni degli obblighi organizzativi, di adeguata verifica, segnalazione e conservazione.
- Responsabilità delle società e degli esponenti aziendali: criteri di imputazione e determinazione delle sanzioni.
- Precedenti sanzionatori, casi concreti e tempistiche di applicazione del nuovo regime.

11.45 R. Petrocchi

I controlli antiriciclaggio nelle holding: conservazione documentale, tracciabilità e rendicontazione degli adempimenti

- La conservazione dei dati e dei documenti secondo i requisiti dell'art. 77 del regolamento (UE) 2024/1624.
- La tracciabilità delle attività svolte: evidenze dei controlli, ricostruibilità delle decisioni e gestione delle anomalie.
- Monitoraggio degli adempimenti e rendicontazione agli organi aziendali, anche ai fini delle verifiche di compliance, internal audit e delle autorità.
- Applicazioni pratiche e strumenti digitali a supporto della gestione documentale e dei controlli, anche mediante MIT ARC.

12.30 Fine Lavori

N.B. Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 24/11/2026, all'indirizzo info@federholding.it