



## CORSO ANTIRICICLAGGIO

Il corso si propone di fare il punto sulla normativa Antiriciclaggio e sugli adempimenti a carico dei Dottori Commercialisti.

Vengono riproposte le attività da porre in essere fornendo indicazioni nel rispetto della norma e delle indicazioni fornite dal CNDCEC.

Il corso, dal taglio pratico, prevede incontri periodici nel corso dei quali si intende fornire gli strumenti per gestire gli adempimenti e per consentire un costante aggiornamento sulla evoluzione della disciplina.

## AGGIORNAMENTO SULLE PRINCIPALI NOVITÀ Indicatori di anomalia, autovalutazione dello studio per il 2026, adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette

**giovedì 16 aprile 2026**

orario 14:30 - 17:30

Sede Ordine: Viale S. Lavagnini 42 - FIRENZE

### Introduce e coordina:

**Dott. Gabriele Bonoli**, Presidente del Corso Antiriciclaggio della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

### Relatori:

**Dott.ssa Tania Frosali** - Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze ***Le autovalutazioni dello studio di prossima scadenza alla luce delle regole tecniche aggiornate e dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo***

**Dott. Arturo Federico** - Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze ***Le novità sulla adeguata verifica della clientela***

**Dott.ssa Gabriella Armano** - Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze ***Gli indicatori di anomalia***

**Dott.ssa Antonella Rapi** Consigliere ODCEC Firenze e membro della Commissione Nazionale Antiriciclaggio ***Recap sulla segnalazione delle operazioni sospette***