



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 aggiornamenti sulla evoluzione della disciplina.

PRESENTAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI OPERATIVI DI SUPPORTO AI COLLEGHI

I documenti e le procedure per l'autovalutazione dello studio in scadenza il 27 maggio 2026

Mercoledì 6 maggio 2026

orario 15:00 – 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. Gabriele Bonoli, Dottore Commercialista e Presidente del Corso Antiriciclaggio FDCEC – *“Il ruolo dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria”*

Dott.ssa Tania Frosali- Dottore Commercialista e membro del Corso Antiriciclaggio FDCEC Firenze *“L'autovalutazione 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.ssa Antonella Rapi Consigliere ODCEC Firenze e membro della Commissione Nazionale Antiriciclaggio *“Presentazione dei documenti prodotti dal Consiglio Nazionale e dei fogli di calcolo di ausilio per l'autovalutazione”*