



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

**“Le novità del Dlgs. 90/2017 per i professionisti  
alla luce delle Regole Tecniche e delle Linee guida  
del Consiglio Nazionale”**

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
Viale Spartaco Lavagnini 42, Firenze

**II sessione - 22 aprile 2020**

**Ore 9,15**

Registrazione dei partecipanti

**Introduzione e saluti di benvenuto**

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze  
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze  
Dott. Antonella Rapi – Presidente Corso Antiriciclaggio

**Apertura dei lavori**

**Ore 9,30 – 10,15**

*Conservazione dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n. 3 - artt. 31 -34 d.lgs. 231/2007)*  
**Tania Frosali – Dottore Commercialista in Firenze**

**Ore 10,15 – 11,00**

*Conservazione e rispetto della privacy*  
**Laila Gregorin - Dottore Commercialista in Firenze**

**Ore 11,00 – 11,45**

*Reati presupposto e antiriciclaggio*  
**Gabriele Bonoli - Dottore Commercialista in Firenze**  
**Delegato antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti Firenze**

**Ore 11,45 – 12,30**

*La segnalazione di operazioni sospette*  
*Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante*  
**Dott. Simone Malnati - Dottore Commercialista in Firenze**

**Ore 12,30 – 13,30**

**Casi pratici e quesiti**

---

La partecipazione all'evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito [www.fdcec.fi.it](http://www.fdcec.fi.it).  
Il Convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili.