

## export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e antiriciclaggio internazionale

<<Dove non passano le merci, passano gli eserciti>>

luglio - settembre 2019

Roma, via Firenze 32

Alla luce di un contesto geopolitico ed economico mutevole e complesso da decifrare, lo Studio Legale Padovan ha deciso di mettere la sua esperienza ventennale in materia a disposizione degli operatori nazionali aiutandoli ad orientarsi nelle aree più difficili e complesse del commercio internazionale.

### Programma

Orario delle lezioni: lunedì 9.00 – 13.30 e venerdì 14.00 – 18.30

#### I modulo – 8h

##### Export control UE e USA e sanzioni economiche internazionali

- Export control (L.185/1990, dual use, ITAR/EAR) – 4h
- Sanzioni economiche internazionali (programmi sanzionatori UN, UE e USA: focus Russia, Iran e Venezuela) – 4h

#### II modulo – 8h

##### Introduzione al diritto doganale

- Gli elementi dell'accertamento (classificazione, origine e valore) – 4h
- I regimi doganali (regimi doganali speciali e l'autorizzazione AEO) – 4h

#### III modulo – 4h

##### La normativa antiriciclaggio nei rapporti internazionali

- Antiriciclaggio (normativa di riferimento e adempimenti) – 4h

Per preiscrizioni, informazioni sui costi e sulle date delle lezioni, si prega di compilare il presente modulo: [clicca qui](#).

In collaborazione con: