# EXPORT CONTROL e IL NUOVO REGOLAMENTO "*DUAL USE*"

## OBIETTIVI

L'intervento formativo ha l'obiettivo di:

- approfondire il quadro normativo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale in materia di *export control*
- approfondire i codici di condotta e le *best practice* adottate nell'ambito del commercio internazionale
- accrescere le competenze per la gestione dei rischi aziendali nel campo di applicazione delle norme di *export control* volte a regolare, limitare e/o impedire, tramite vari strumenti, la circolazione di alcuni beni e/o alcune categorie di beni per la protezione e tutela di interessi pubblici
- sviluppare le competenze per i programmi di *trade compliance* calibrati per operatori commerciali e finanziari in considerazione della stabilità nel tempo ed applicazione su base universale delle norme di *export control* che trovano la loro origine in accordi intergovernativi o internazionali a tutela di interessi pubblici generali

## PROGRAMMA FORMATIVO

- Il quadro normativo internazionale, dell'Unione europea e nazionale
- I regimi UE e nazionali di *export control*
- Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (*dual use*) e introduzione ai principali contenuti del *Recast* del Regolamento *Dual Use* - Regolamento 2021/821 - compresi:
  - nuove definizioni, con focus su nozioni di assistenza tecnica e intermediazione
  - ruolo Commissione / Stati membri e strumenti di coordinamento tra Stati membri
  - novità in materia di *catch-all*
  - liste nazionali di controllo e impatto nelle relazioni tra Stati membri
  - novità relative alle autorizzazioni
  - *Internal Compliance Programme* e rilevanza per certe autorizzazioni
- La disciplina nazionale in materia di duplice uso (D. Lgs. 221/2017)
- Clausole *catch all*
- Le autorità competenti e le procedure autorizzative
- I controlli e l'apparato sanzionatorio
- Gli oneri a carico degli operatori
- La classificazione dei prodotti: materiali militari, beni *dual use*, beni sottoposti a restrizioni commerciali e beni in libera pratica
- La problematica dei componenti controllati assemblati in assiemi complessi
- Sistemi di correlazione tra la classifica doganale e la classifica duale
- Analisi tecniche: casistica operativa e criticità
- Introduzione alla normativa USA in materia di *export control* (regole EAR)
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di *export control compliance* (introduzione a)
- Casistica operativa

*segue*

## DESTINATARI

Dirigenti, quadri, responsabili delle unità: estero, commerciale, ricerca e sviluppo, produzione, approvvigionamento, logistica, amministrazione – contabilità, finanza, sistemi informativi

## ORGANIZZAZIONE

DURATA: 4 ore in presenza o 3 ore in modalità *on line* sincrona

METODOLOGIA DIDATTICA: formazione in aula; formazione in azienda; formazione *on line* in modalità sincrona; percorsi individuali; *training on the job* e casistica operativa; *e-learning*

PROGETTAZIONE DIDATTICA: a catalogo o *ad hoc*

SEDE: Studio Legale Padovan, Foro Buonaparte 54 – Milano • via Firenze 32 – Roma

## AGEVOLAZIONI

L'intervento formativo può beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondimpresa, Fondirigenti, FAPI, Fondo Banche Assicurazioni, altri)

CONTATTI: Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - cpessina@essellepi.com

www.studiopadovan.com/slp-academy/ • academy@studiopadovan.com • info@studiopadovan.com