SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

OBIETTIVI

L'intervento formativo ha l'obiettivo di:

- approfondire il quadro normativo delle sanzioni economiche internazionali
- approfondire le sanzioni economiche internazionali - USA: sanzioni primarie e sanzioni secondarie con efficacia extraterritoriale
- accrescere le competenze per la gestione dei rischi relativi a violazioni di misure restrittive ed embarghi nelle operazioni di esportazione
- sviluppare le competenze per i programmi di *trade compliance* calibrati per operatori commerciali e finanziari, in considerazione del campo di applicazione delle sanzioni economiche internazionali che varia da paese a paese e subisce notevoli variazioni nel tempo

CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO

- Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
- La disciplina nazionale in materia di sanzioni
- L'identificazione dei prodotti, dei soggetti e delle attività sottoposti a restrizioni
- I Paesi soggetti a sanzioni
- Le autorizzazioni, i controlli e l'apparato sanzionatorio
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di *compliance* in materia di sanzioni
- Contrattazione e clausole di salvaguardia
- Strumenti di regolamento per le operazioni di *export* e rapporti con le banche
- Casistica operativa

DESTINATARI

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

ORGANIZZAZIONE

Durata: 3 ore in modalità on line sincrona o 4 ore in presenza

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

Metodologie Didattiche: formazione on line in modalità sincrona - e-learning - percorsi individuali - training on the job e casistica operativa formazione in aula - formazione in azienda

Progettazione Didattica: a catalogo o *ad hoc*

AGEVOLAZIONI

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

Contatti:
https://studiopadovan.com/slp-academy/ - **email:** academy@studiopadovan.com
Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - cpessina@essellepi.com