

Stati Generali International Trade Compliance

Milano, 15.16 Febbraio 2024

Centro Congressi Fondazione Cariplo
Via Romagnosi 8 . Milan . Italy



STUDIO LEGALE
PADOVAN

Agenda

15 Febbraio 2024

- ore 9:00 Accredito
- ore 9:30 Apertura lavori e benvenuto
- ore 9:45 Keynote speech
Giorgio Aliberti, Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- ore 10:00 Plenaria I
"Il dedalo delle sanzioni internazionali: i nuovi assetti dopo il 24 Febbraio 2022"
Moderata:
Marco Padovan, Founder - Studio Legale Padovan
Relatori:
Giorgio Aliberti, Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Blake Pritchett, Senior Advisor for Threat Finance and Sanctions U.S. Department of State
Roberto Crespi, Legal Officer, Sanctions Unit - Direzione Generale FISMA, Commissione Europea (in collegamento da Bruxelles)
- ore 12:00 Workshop I - A
"Tra presente e futuro nei rapporti dell'Occidente con la Cina"
Marco Zinzani, Co-head Trade Compliance Team - Studio Legale Padovan
Mario Alfonso, Associate - Studio Legale Padovan
Luca Spadacenta, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Scot Gonzales, Regional Export Control Officer, U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security
Daniel Reisner, AT+ICA, Partner - Herzog Fox & Neeman
- ore 12:00 Workshop I - B
"Le sanzioni economiche USA: l'extraterritorialità e il caso Iran"
Giulia Socci, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Giacomo Grappoli, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Blake Pritchett, Senior Advisor for Threat Finance and Sanctions U.S. Department of State
- ore 12:00 Workshop I - C
"La compliance degli istituti bancari: le sanzioni economiche internazionali e i punti di contatto con la normativa AML"
Marco Padovan, Founder - Studio Legale Padovan
Rebecca Grigolli, Associate - Studio Legale Padovan
Giacomo Piacentini, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Darya Budova, AT+ICA, Counsel - Uría Menéndez
- ore 13:00 Buffet Lunch
- ore 14:30 Plenaria II
"Misure di controllo e prodotti strategici: sicurezza internazionale e rischi elusivi"
Moderata:
Marco Zinzani, Co-head Trade Compliance Team - Studio Legale Padovan
Relatori:
Giovanni Brignone, Capo Divisione Materiali Duplice Uso, UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Scot Gonzales, Regional Export Control Officer, U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security
Jorge Torres, Policy Officer, Directorate General for Trade, European Commission (in collegamento da Bruxelles)
Paola Dedionigi, Compliance Officer - AREA S.p.A.
Daniel Reisner, AT+ICA, Partner - Herzog Fox & Neeman
Safak Herdem, AT+ICA, Managing Partner - HERDEM Attorneys at Law
- ore 16:15 Workshop II - A
"Due diligence merceologiche: classificazione doganale e analisi tecnica"
Nicolò Cusimano, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Elisa Motzo, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Alessandro Di Simone, Trade Compliance Manager - Pentair
Raphaël Barazza, AT+ICA, Partner - Raphaël Barazza Avocats
- ore 16:15 Workshop II - B
"Due diligence soggettive delle controparti: la metodologia e le casistiche"
Marco Zinzani, Co-head Trade Compliance Team - Studio Legale Padovan
Rebecca Grigolli, Associate - Studio Legale Padovan
Olga Manservigi, Associate - Studio Legale Padovan
Gerard Kreijen, AT+ICA, Co-head of the International Trade & Customs team - Loyens & Loeff
Baerbel Sachs, AT+ICA, Partner Head of Trade and International Investment Controls - Noerr
- ore 16:15 Workshop II - C
"La movimentazione dei materiali d'armamento: la riforma della Legge 185/1990"
Giulia Socci, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Mario Alfonso, Associate - Studio Legale Padovan
Giacomo Piacentini, Junior Associate - Studio Legale Padovan
- ore 17:30 Chiusura lavori e networking happy hour

Sponsored by



Stati Generali International Trade Compliance

Milano, 15.16 Febbraio 2024

Centro Congressi Fondazione Cariplo
Via Romagnosi 8 . Milan . Italy



STUDIO LEGALE
PADOVAN

Agenda

16 Febbraio 2024

- ore 9:15 Accredito
- ore 9:45 Keynote speech
Marco Padovan, Founder - Studio Legale Padovan
- ore 10:00 Plenaria III
“**I controlli sulle importazioni e la dovuta diligenza nella supply chain**”
Modera:
Nicolò Cusimano, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Relatori:
Roberto Gherardi, Ufficio Antifrode - Direzione Regionale Lombardia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Alessandro Pitto, Presidente Fedespediti
Paolo Spanu, Export Compliance Manager Gruppo Maire
Bert Gevers, AT+ICA, Partner Head of Indirect Tax Practice Group - Loyens & Loeff
- ore 12:00 Workshop III - A
“**I programmi interni di conformità: sviluppo e attuazione nella struttura aziendale**”
Giulia Socci, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Rebecca Grigolli, Associate - Studio Legale Padovan
Alessandro Di Simone, Trade Compliance Manager - Pentair
Bert Gevers, AT+ICA, Partner Head of Indirect Tax Practice Group - Loyens & Loeff
- ore 12:00 Workshop III - B
“**CBAM: adempimenti del periodo transitorio e valutazione di affidabilità sulla catena di approvvigionamento**”
Mario Alfonzo, Associate - Studio Legale Padovan
Giacomo Grappoli, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Paolo Spanu - Export Compliance Manager - Gruppo Maire
- ore 12:00 Workshop III - C
“**Product compliance: aspetti regolatori e di trade compliance**”
Nicolò Cusimano, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Elisa Motzo, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Mauro Sabetta, Esperto Regolamento REACH
- ore 13:00 Buffet Lunch
- ore 14:30 Plenaria IV
“**L'enforcement e il coordinamento tra le autorità europee**”
Modera:
Giulia Socci, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Relatori:
Michele Carbone, Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Scot Gonzales, Regional Export Control Officer, U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security
Marcello Irlando, Funzionario Tecnico Divisione Materiali a Duplice Uso, UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Baerbel Sachs, AT+ICA, Partner Head of Trade and International Investment Controls - Noerr
- ore 16:00 Workshop IV - A
“**La lotta all'elusione delle sanzioni economiche internazionali**”
Maria Padovan, Founder - Studio Legale Padovan
Giulia Socci, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Giacomo Piacentini, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Matt Butter, AT+ICA, Managing Associate of Global Investigations Team -Addleshaw Goddard LLP
- ore 16:00 Workshop IV - B
“**AEO: compliance doganale e riorganizzazione delle attività di import e di export**”
Nicolò Cusimano, Senior Associate - Studio Legale Padovan
Elisa Motzo, Junior Associate - Studio Legale Padovan
Maria Antonietta Romerio, Coordinatore Regionale - AEO per la Lombardia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ore 16:00 Workshop IV - C
“**Rapporti con le autorità competenti: interpellì e autorizzazioni tra UE e USA**”
Marco Zinzani, Co-head Trade Compliance Team - Studio Legale Padovan
Rebecca Grigolli, Associate - Studio Legale Padovan
Mario Alfonzo, Associate - Studio Legale Padovan
Marcello Irlando, Funzionario tecnico Divisione Materiali a Duplice Uso, UAMA presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Scot Gonzales, Regional Export Control Officer, U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security

ore 17:00 Chiusura lavori

Sponsored by

