

Seminario
"Dal controllo delle
esportazioni alle sanzioni
economiche internazionali:
la sfida della *compliance* e le
responsabilità degli
operatori commerciali"

Giovedì 29 settembre 2016

Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47
Milano

RELATORI

Marco Padovan e Marco Zinzani
STUDIO LEGALE PADOVAN

Oliver Simon
SCHENKER ITALIANA S.P.A.

Alfonso Santilli
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Presidente CREDIMPEX Italia

La partecipazione all'incontro
è gratuita

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni prima
dell'evento.

PER ISCRIZIONI ONLINE

[CLICCA QUI](#)

Per maggiori informazioni: Segreteria
Aice (d.ssa Raffaella Seveso tel. 02-
7750320/1)

Il seminario ha l'obiettivo di introdurre la competenza comunitaria e americana in materia di controllo delle esportazioni e i regimi di *export control*.

I prodotti a duplice uso comportano un controllo all'esportazione e un'assunzione di responsabilità dell'esportatore. I relatori spiegheranno quali siano le autorizzazioni disponibili per l'esportazione di prodotti a duplice uso (specifica individuale, globale, generale dell'Unione europea, nazionale) in particolare alla luce del processo di riforma del Regolamento (CE) n. 428/2009. Allo stesso modo verranno chiarite le regole statunitensi di *export control*. Verranno fornite indicazioni utili su certi regimi comunitari e americani di sanzioni e misure restrittive (in primis: Iran, Russia, Siria, Corea del Nord).

Si discuteranno gli elementi essenziali di una corretta procedura aziendale in materia di *export compliance*.

Si analizzeranno gli strumenti di regolamento del prezzo più appropriati anche dal punto di vista delle banche.

PROGRAMMA

- 8.45 Registrazione partecipanti
- 9.00 Apertura lavori
- 9.15 La politica nazionale, europea e statunitense di controllo delle esportazioni: regole vigenti e prospettive
- 10.45 Pausa
- 11.00 I regimi europei di sanzione vigenti: dall'Iran alla Siria, dalla Corea del Nord alla Russia
- 11.45 La *compliance* aziendale dell'esportatore in materia di *export control* e sanzioni economiche
- 12.15 L'operatività bancaria con i Paesi "sanzionati" focus sull'Iran e prospettive di superamento
- 12.45 Quesiti e dibattito

