

Export control e sanzioni economiche internazionali UE e USA

Presso **UNAVIA** – Associazione per la Normazione
Formazione e Qualificazione nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza
Roma, Via XX settembre, 3
martedì 3 dicembre 2019
10.00 - 13.30 / 14.30 – 18.00

Programma

Il Dual Use UE e la sua applicazione in Italia

- I regimi UE e nazionali di *export control*
- Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (“*dual use*”): guida al Regolamento (CE) n. 428/2009 e alla riforma nazionale (D. Lgs. 221/2017)
- Le procedure autorizzatorie e la loro gestione
- I controlli doganali e l’apparato sanzionatorio
- L’identificazione dei prodotti sottoposti a restrizioni: la classificazione doganale Vs le caratteristiche tecniche dei beni
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di *export control compliance*

Sanzioni economiche internazionali

- 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
- Le autorizzazioni, i controlli e l’apparato sanzionatorio
- I casi Iran, Russia e Venezuela
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di *compliance* in materia di sanzioni

Materiali di armamento e introduzione alla normativa USA (regole EAR/ITAR)

- Fonti, definizioni e principi generali in materia di esportazione, importazione, intermediazione e transito dei materiali di armamento
- L’identificazione dei materiali di armamento
- Le autorità competenti
- Tipologie di autorizzazioni, modalità di ottenimento e gestione doganale delle stesse
- Gli oneri a carico degli operatori
- I meccanismi sanzionatori
- Introduzione alla normativa USA in materia di export control (regole EAR)
- Introduzione alla normativa statunitense (regole ITAR)
- EAR/ITAR *licensing policy*
- Sanzioni applicabili
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di *export control compliance*