

## IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE BENI: MATERIALI MILITARI, BENI “DUAL USE”, BENI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI COMMERCIALI E BENI IN LIBERA PRATICA

### OBIETTIVI

L'intervento formativo ha l'obiettivo di:

- approfondire la normativa europea ed italiana in ambito di esportazione, trasferimento e assistenza tecnica per i beni soggetti ai regimi UE e nazionali di *export control* o *listati per effetto di misure restrittive unionali*
- accrescere le competenze finalizzate agli adempimenti normativi afferenti esportazioni soggette ad *export control* e sanzioni economiche internazionali
- introdurre la normativa USA in materia di *export control* (regole EAR ed ITAR)
- sviluppare autonomia nell'ambito della *due diligence* oggettiva

### CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO

### DESTINATARI

- Identificazione e classificazione dei beni: materiali militari, beni “dual use”, beni sottoposti a restrizioni commerciali e beni in libera pratica
- Identificazione dei prodotti controllati per effetto di sanzioni economiche internazionali
- Sistemi di correlazione tra la classifica doganale e la classifica duale: consultazione della Taric
  - Tabella di correlazione tra codice duale e codice doganale (sito Commissione Europea)
- Criticità
- La problematica dei componenti assemblati
- Introduzione alla normativa USA in materia di *export control* (EAR/ITAR) - regole “*de minimis*” e “*see-through*”
- Le procedure autorizzative per l'esportazione di prodotti controllati
- I controlli e l'apparato sanzionatorio
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili

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

### ORGANIZZAZIONE

**Durata:** 2 ore in modalità on line sincrona o 3 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](mailto:academy@studiopadovan.com)

Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - [cpessina@essellepi.com](mailto:cpessina@essellepi.com)