



## Corso di formazione

in collaborazione con Assologistica



e Certiquality



### Dual Use e rischio di sanzioni U.S. per le imprese EU. Guida all' Internal Compliance Programme

mercoledì, 25 maggio 2022 – Ore 9.30

**corso in videoconferenza\***

#### IL CORSO

Per tutelare l'impresa tra export controls ed embarghi risulta oramai evidente l'importanza dell'attività di Export Trade compliance. In tal senso, a causa della loro applicazione extraterritoriale, le normative statunitensi sul controllo delle esportazioni hanno un impatto significativo anche sulle società non-US da cui discende il rischio di sanzioni anche per gli esportatori UE. Il corso fornisce una guida pratica per disegnare e adottare un Programma Interno di Conformità (ICP) al fine di apprendere la corretta gestione dei controlli da eseguire in fase di importazione e di esportazione nell'ambito del commercio internazionale, analizzando gli aspetti sanzionatori a partire dai prodotti Dual Use sino agli embarghi UE e US e le soluzioni strategiche adottabili.

#### Docente

##### Marco Sella

È un consulente esperto in ambito di Diritto Doganale e di Commercio Internazionale. Ha una maturata esperienza formativa come relatore avendo al suo attivo numerosi corsi di formazione, anche come docente di master presso l'università Ca' Foscari - Challenge School. Laureato in Consulenza Aziendale e Giuridica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si è specializzato in materia doganale e di commercio internazionale, conseguendo un master universitario in Commercio, Fiscalità e Arbitrato internazionale. Ha operato per diversi anni come consulente doganale, specializzato in Certificazioni AEO e Regimi Speciali di temporanea importazione, presso una nota Agenzia Doganale a Vicenza e ha collaborato con primarie imprese multinazionali.

#### PROGRAMMA

##### Ore 9.30 – 12.30

EU: DUAL USE & EXPORT CONTROLS

- Il nuovo Regolamento (UE) 2021/821
- Autorizzazioni e Licenze a disposizione delle imprese

- Caso Pratico: Analisi di un prodotto

SANZIONI USA: LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE IMPRESE UE

- Il nuovo protezionismo USA
- I regimi di controllo US dalla prospettiva delle Non-US Companies
- Le Secondary Sanctions: un caso di norme extraterritoriali
- Metodi pratici da adottare dalle Società UE per il rispetto delle normative USA

INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMMES (ICP)

- ICP e nuova adozione obbligatoria
- Come sviluppare una efficace Trade Compliance
- Le Linee Guida per disegnare un ICP
- I 7 Punti Chiave e i Segnali di Allarme: gestire il rischio
- Case study: "ICP Implementation"

#### SC Sviluppo Chimica

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi costituita ed interamente controllata da Federchimica. L'obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la competitività dell'Industria Chimica, contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, producendo pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti chimici.

(\* Il corso si terrà in videoconferenza. Il link per la connessione online verrà comunicato all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti.

