

Restrizioni ed embarghi. Le best practice di compliance

5 aprile 2023

In collaborazione con Certiquality



TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

DOCENTE > Dr. MARCO SELLA

DURATA > Ore 9,30-13,00 - 14,30-17,00

CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all'indirizzo email dell'iscritto

OBIETTIVI > In uno scenario fluido in cui le restrizioni internazionali, le sanzioni e i regimi di controllo alle esportazioni, doganali e non solo, hanno impatto significativo risulta ormai indispensabile adottare meccanismi di Export Trade compliance. Per tutelare l'impresa, tra export controls ed embarghi, vanno tenute in considerazione tra l'altro le norme USA, applicabili anche sulle società non-statunitensi a causa della loro applicazione extraterritoriale. Il corso fornisce una guida pratica analizzando le best practice per disegnare o aggiornare i propri Internal Compliance Programmes (ICP) al fine di saper gestire conformemente i controlli all'importazione e all'esportazione nel commercio internazionale, analizzando gli aspetti sanzionatori a partire dai prodotti Dual Use sino agli embarghi EU e US e le soluzioni strategiche adottabili

PROGRAMMA

- DUAL USE & EXPORT CONTROLS
 - Il nuovo Regolamento (UE) 2021/821 - Aggiornamenti
 - Autorizzazioni e Licenze a disposizione delle imprese
 - Caso Pratico: Analisi di un prodotto
- RESTRIZIONI EXPORT EU e US
 - La Disciplina Applicabile alle Imprese UE (Sanzioni e Embarghi)
 - Le novità sulle sanzioni verso la Russia e Bielorussia
 - Le sanzioni USA (EAR e ITAR)
 - I regimi di controllo UE e 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 EU e USA
- INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMMES (ICP)
 - Come sviluppare una efficace Trade Compliance
 - ICP e nuova adozione obbligatoria
 - Le Linee Guida per disegnare un ICP
 - I 7 Punti Chiave e i Segnali di Allarme: gestire il rischio.
 - Case Study "ICP Implementation"

DESTINATARI > Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, spedizionieri, addetti all'ufficio commerciale estero, direttori ed export trade compliance manager



QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro più IVA

Per i Soci Assogistica (vedi circolare) e Assogistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assogistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza

Si prega di visionare il regolamento su: www.assogisticaculturaeformazione.com - sezione corsi

PER ISCRIZIONI > <https://culturaeformazione.assogistica.it/calendario-milano.html>
