

Dual Use e Russia: affrontare le restrizioni.

Guida all'Internal Compliance Programme (ICP)

25 maggio 2022

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica  Sviluppo chimica s.p.a. e Certiquality 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

DOCENTE > Dr. MARCO SELLA

DURATA > Ore 9,30-12,30

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

OBIETTIVI > Per tutelare l'impresa tra *export controls* ed embarghi risulta oramai evidente l'importanza dell'attività di *Export Trade compliance*. In tal senso le normative, non solo europee ma anche statunitensi, sul controllo delle esportazioni hanno, a causa della loro applicazione extraterritoriale, un impatto significativo anche sulle società non-US determinando rischi 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 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 UE e US e le soluzioni strategiche adottabili

PROGRAMMA

EU: DUAL USE & EXPORT CONTROLS

- In nuovo Regolamento (UE) 2021/821
- Autorizzazioni e Licenze a disposizione delle imprese
- Caso Pratico: Analisi di un prodotto

SANZIONI RUSSIA: LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE IMPRESE UE

- Le novità sulle sanzioni verso la Russia e la Bielorussia
- 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 UE e 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"

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



QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 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>
