

# Export compliance UE e USA: restrizioni, embarghi e difesa

---

## 24 luglio 2024

---

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica



Sviluppo chimica spa

---

### TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CORSO IN STREAMING O IN PRESENZA

---

**DOCENTE** > Dr. MARCO SELLA

**DURATA** > Ore 9,30-12,30 e 14,30-17,30

**CORSO** > In Presenza > Sede di Assologistica - Via Cornalia 19, Milano (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)  
In streaming > Il link per la connessione online verrà comunicato all'indirizzo email dell'iscritto.

*N.B. il corso è in forma ibrida; per chi avesse scelto di essere in presenza ricordiamo che viene assicurata la presenza solo se ci saranno almeno 5 partecipanti in aula fisica (verrà data comunicazione 2 giorni prima della data del corso se la presenza viene variata in streaming).*

**OBIETTIVI** > In uno scenario geopolitico in cui le restrizioni internazionali, le sanzioni e i regimi di controllo alle esportazioni e doganali hanno un impatto significativo risulta indispensabile adottare meccanismi di export trade compliance. Per tutelare l'impresa sui mercati esteri vanno inoltre tenute in considerazione 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 Export Compliance Programmes (ECP o 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 fino agli embarghi UE e USA e le soluzioni strategiche adottabili.

#### PROGRAMMA

##### RESTRIZIONI EXPORT EU e US

- La disciplina applicabile alle imprese UE (Sanzioni e Embarghi)
- Prodotti dual-use e controlli all'esportazione
- E-licensing: le autorizzazioni elettroniche
- Le novità sulle sanzioni verso Russia e Bielorussia
- I regimi di controllo UE e US dalla prospettiva delle non-US companies
- EAR e ITAR: le restrizioni USA
- Le secondary canctions: un caso di norme extraterritoriali
- Metodi pratici da adottare dalle Società UE per il rispetto delle normative EU e USA

##### EXPORT COMPLIANCE MANAGEMENT PROGRAM (ECP)

- Come sviluppare una efficace trade compliance
- ECP e nuova adozione obbligatoria
- Le linee guida per disegnare un ECP
- I 7 punti chiave e i segnali di allarme: gestire il rischio.
- Case study "ECP": la best practice per un manuale di export compliance

---

**DIFESA: APPROCCIARE ALL'EXPORT DEL SETTORE MILITARE**

- Basi giuridiche (L. 185/1990 e novità)
- Requisiti di esportazione: licenze e adempimenti
- Disegnare il set-up del commercio nel settore Space e Difesa
- Il mercato della Difesa europea e statunitense

**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 400 euro più IVA

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

**La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza**

Si prega di visionare il regolamento su: [www.assologicaculturaeformazione.com](http://www.assologicaculturaeformazione.com) - sezione corsi

---

**PER ISCRIZIONI** > <https://culturaeformazione.assologistica.it/corsi-in-forma-ibrida.html>

---