



Corso di formazione

in collaborazione con Assologistica



Export compliance UE e USA: restrizioni, embarghi e difesa mercoledì, 24 luglio 2024 – Ore 9.30

corso in modalità ibrida*

IL CORSO

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 alle società non-statunitensi a causa della loro valenza 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.

Docente

Marco Sella

È un consulente esperto in ambito di Diritto Doganale e di Commercio Internazionale. Ha 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 – 17.30

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 sanctions: 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



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 modalità ibrida: è possibile partecipare sia in presenza presso la sede di Assologistica, in via Cornalia, 19 – 20124 Milano, sia da remoto, attraverso link di collegamento on line. La modalità di partecipazione deve essere indicata al momento dell'iscrizione. L'eventuale link per la connessione online verrà comunicato all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti.