



Sviluppo chimica spa

Corso di formazione

in collaborazione con Assologistica



e Certiquality



Export Compliance Program: sanzioni UE e US ed i nuovi obblighi di Due Diligence 2025 giovedì, 26 giugno 2025 – Ore 9.30 corso in modalità ibrida*

IL CORSO

In uno scenario in cui le restrizioni internazionali, le sanzioni e i regimi di controllo alle esportazioni e doganali hanno un impatto significativo risulta oramai 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. Un corso per cogliere le best practice per disegnare o aggiornare i propri Export Compliance Programmes (ECP o ICP).

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.

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.

PROGRAMMA

Ore 9.30 – 12.30

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 e gli sviluppi Iran e Cina
- I regimi di controllo UE e US dalla prospettiva delle non-US companies
- EAR e ITAR: le restrizioni USA
- Le secondary sanctions: norme extraterritoriali soggettive
- 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
- Le nuove norme 2025 anti-elusione
- Gli obblighi di "Best Effort" per le consociate estere
- La due diligence e le procedure di mitigation
- 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

(*) 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.

