

## **Il commercio con l'Iran: le nuove opportunità da cogliere mitigando i rischi di violazione delle misure restrittive in vigore**

### **Le novità dei nuovi regolamenti UE**

**26 gennaio 2016**

**Le sanzioni economiche ed embarghi stabiliti dall'Unione Europea rispetto a paesi terzi hanno negativamente influenzato la possibilità per le imprese italiane di esportare i propri prodotti verso tali nazioni.**

In realtà i regolamenti relativi agli embarghi e sanzioni commerciali dell'Unione Europea prevedono una serie di meccanismi tecnico-giuridici volti a: delimitarne con precisione la relativa copertura, stabilire a quali prodotti essi si applicano e a quali non si applicano, stabilire deroghe e varie possibilità di ottenere licenze di esportazione in deroga a tali embarghi in presenza di alcune condizioni specifiche.

**Purtroppo la mancanza di conoscenza della materia, peraltro complessa e basata quasi integralmente sul diritto dell'Unione Europea, ha portato nella pratica a due approcci estremi: da un lato alcune imprese spaventate dalla apparente complessità di quanto sopra descritto hanno semplicemente cessato di esportare verso i paesi soggetti a sanzioni economiche UE. Dall'altro alcune altre imprese hanno invece esportato comunque a prescindere, ma spesso senza valutare se i propri prodotti fossero coperti da tali sanzioni economiche.**

Quanto sopra è particolarmente vero rispetto al commercio, da parte delle imprese italiane, con l'Iran.

#### **SEDE:**

**[ANIE Federazione](#)**

Viale Lancetti, 43 – Milano  
Sala Consiglio – Area  
Meeting  
Piano Terra

#### **DOCENTI:**

**Laura Carola Beretta**

International Trade  
Advisor, a Bruxelles e a  
Milano, specializzata sui  
temi di diritto del  
commercio internazionale  
di beni, compresi gli aspetti  
doganali.

A partire dal 2012, è stata  
designata tra i migliori  
esperti nella Trade &  
Customs Practice dal Who's  
Who Legal. È membro del  
Customs Practitioners  
Group di Londra.

È docente dell'Università  
Bocconi dal 2000 in  
programmi formazione  
executive e al Summer  
Course on EU and WTO  
Trade Law dell'Accademia  
di diritto europeo.

Ha prestato assistenza  
tecnico-giuridica

internazionale per le  
istituzioni di Paesi in via di  
Sviluppo nel contesto della  
negoziante di accordi di  
libero scambio tra questi  
Stati e l'Unione Europea.

Co-autrice del primo libro

**Lo scorso ottobre l'Unione Europea ha pubblicato dei regolamenti e decisioni UE volti al progressivo alleggerimento delle sanzioni restrittive in vigore verso l'Iran** e, in proiezione negli anni a venire, all'abolizione delle medesime. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nazionali, non si tratterà dunque di abolire completamente tali misure restrittive quanto invece di renderle meno pesanti dando così alle imprese italiane la possibilità di esportare sempre di più, ed in piena compliance con il diritto nazionale ed europeo, verso l'Iran.

**Per beneficiare pienamente delle opportunità offerte dai nuovi regolamenti e decisioni UE in materia, diventa fondamentale per le aziende conoscerne in dettaglio il contenuto, il calendario applicativo ed i meccanismi relativi alla fase autorizzatoria delle relative esportazioni, materie queste tutte coperte in dettaglio dal presente seminario.**

#### ⇒ **Obiettivi**

- Introdurre i profili teorico-pratici delle sanzioni commerciali/embarghi applicati dalla UE
- Spiegare l'interrelazione della tematica dual-use rispetto all'embargo Iran
- Illustrare i recenti cambiamenti della posizione europea verso l'Iran
- Spiegare i passaggi pratici della politica di compliance di cui si deve dotare un'azienda per non essere passibile di sanzioni amministrative e penali applicabili per violazione delle sanzioni commerciali verso l'Iran e gli altri Paesi o soggetti embargati
- Spiegare cosa cambia con i regolamenti di Ottobre 2015 dell'Unione Europea e come utilizzare i meccanismi ivi previsti.

#### ⇒ **Destinatari**

Imprenditori, manager, operatori aziendali, direttori marketing/vendite, responsabili IT o controlling, in generale tutte le figure che hanno a che fare con il commercio internazionale di beni.

pubblicato in Italia sull'origine delle merci, è co-autrice e autrice di varie pubblicazioni.

#### **Avv. Davide Rovetta**

Avvocato in Bruxelles e in Brescia ha trattato vari casi in materia di sanzioni economiche ed embarghi sia in Italia che presso le autorità amministrative e giurisdizionali di altri stati membri dell'Unione Europea. Inoltre ha rappresentato varie società presso il Tribunale dell'Unione Europea e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di embarghi e misure restrittive IRAN. Vanta vari anni di esperienza in materia di diritto doganale ed è autore di un libro in materia di rimborsi e sgravi doganali oltre che di una trentina di pubblicazioni in riviste giuridiche internazionali. E' membro della Faculty del Master MILE del World Trade Institute di Berna.

#### **ISCRIZIONI:**

Iscrizioni on line:

**[www.elettronet.it](http://www.elettronet.it)**

via mail:

**[formazione@anie.it](mailto:formazione@anie.it)**

online mediante l'**[e-commerce](http://www.e-commerce.com)** del sito

**[www.elettronet.it](http://www.elettronet.it)**

#### **SEGRETERIA**

#### **ORGANIZZATIVA:**

Cinzia Cazzaniga

**[formazione@anie.it](mailto:formazione@anie.it)**

Tel.: 02-3264237

## Il commercio con l'Iran – 26 gennaio 2016

### PROGRAMMA

#### **09.30     Registrazione dei partecipanti**

10:00     Prima sessione

- Breve introduzione: il diritto dell'Unione Europea e sue relazioni con la materia delle misure restrittive contro l'Iran e con l'uso duale
- Struttura e breve storia delle misure restrittive nei confronti dell'Iran: prodotti embargati e black listed entities
- Cenni al rimodellamento del sistema dell'embargo IRAN da parte delle Corti di Giustizia dell'Unione Europea – Aspetti pratici per le aziende
- Cenni all'uso duale dei prodotti e alla relazione fra quest'ultimo e le misure restrittive nei confronti dell'Iran

#### **11.45     Coffe break**

12:00     Seconda sessione

- Cenni alle sanzioni penali e amministrative in vigore
- Il calendario relativo all'alleggerimento delle misure restrittive nei confronti dell'Iran
- Struttura dei regolamenti e decisioni UE di Ottobre 2015 in materia di alleggerimento dell'embargo IRAN e dei successivi accadimenti fino ad oggi
- Approfondimento: il dettaglio dei meccanismi previsti dai citati regolamenti di Ottobre 2015
- Cosa attendersi nei prossimi mesi? Aggiornamenti da Bruxelles

#### **13.30     Colazione di lavoro**

14:30     Terza sessione: suggerimenti pratici per la compliance aziendale

- Come comportarsi oggi contemperando assoluta compliance con la legge in vigore e il non perdere opportunità commerciali
- check list per determinare se un prodotto è embargato o soggetto ad autorizzazioni o licenze particolari
- check-list rispetto alle black listed parties
- La formalizzazione della compliance aziendale
- Le clausole di contratto protettive dell'azienda in materia di embarghi
- Approfondimento: come comportarsi nel caso si sospetti in passato non avere rispettato l'embargo in vigore verso l'Iran
- Approfondimento: Cenni alle sanzioni penali e all'uso del diritto dell'Unione Europea per difendersi.

#### **16.30     Chiusura lavori**

## Il commercio con l'Iran – 26 gennaio 2016

### SCHEDA ISCRIZIONE

Nome	Cognome
Società	Ruolo
email	Telefono
Indirizzo	Città
Prov./CAP	P.IVA/C.F.

Quota iscrizione: barrare la casella

ASSOCIATI ANIE	NON ASSOCIATI
<input type="checkbox"/> € 400,00 + IVA	<input type="checkbox"/> € 600,00 + IVA

### PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione con le seguenti modalità:

- **Carta di Credito:** sezione [e-commerce](#)

**NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l'inserimento dei singoli nominativi nel box "Comunicazione ai servizi" presente nel form di pagamento on line.**

**Bonifico Bancario** intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE SEDE MILANO - IBAN: IT64J0623001627000006782136

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l'erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.

Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall'ente erogatore.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 - Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento - anche a norma dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 - 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail [anieservizi@anie.it](mailto:anieservizi@anie.it)

Data

Firma

Timbro dell'Azienda