

## 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 temperando 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**