

## Seminario

# Dual Use ed embarghi: prospettive UE e USA tra la politica di Trump e la riforma UE

Milano, 3 aprile 2019

Le aziende del settore elettronico sono tra le categorie impattate dalla **normativa dual use** che ha l'obiettivo di **assoggettare a controllo** ed eventualmente autorizzazione, **i beni che per loro caratteristiche tecniche sono potenzialmente impiegabili a fini militari**. La **verifica** della natura duale – o meno – dei beni **va effettuata a prescindere dalla destinazione e dall'utilizzatore finale**, ma questi due ultimi elementi **influenzano il processo autorizzativo condotto dalle autorità**.

**La Commissione Europea ha presentato una riforma** per rafforzare il sistema della normativa duale e tale progetto è in fase di discussione da parte dei due co-legislatori europei. Tra i punti della riforma spiccano la **semplificazione del sistema di licenze**, **l'accentuazione dei controlli sui sistemi di sorveglianza informatica** e il **piano di compliance** che – nell'ottica del legislatore europeo, visti i rischi del commercio di determinati prodotti per la Comunità internazionale – anche le imprese piccole dovranno considerare.

**Le sanzioni economiche/embarghi**, in quanto misure restrittive a soggetti fisici o persone giuridiche la cui condotta ha violato principi e valori su cui poggiano gli ordinamenti UE, **impongono al business una attenta due-diligence** che va ben **oltre la destinazione geografica in paesi quali l'Iran e la Russia** delle transazioni, in quanto, un tratto comune di tali misure imposte dalla UE consiste nel divieto della messa a disposizione anche indiretta di qualsivoglia tipo di risorsa economica e colpiscono i soggetti, c.d. black-listati, ovunque tali soggetti si trovino. **Anche l'Italia con la riforma della propria legislazione in materia di duale ed embarghi ha inasprito le sanzioni di natura sia amministrativa che penale.**

Infine, la re-imposizione da parte di Trump **dell'extra-territorialità delle sanzioni americane sulle imprese UE** che abbiano determinati criteri di collegamento con gli USA e la risposta della UE a tale politica pone gli **operatori economici nella delicata posizione di fare un'attenta due-diligence** per non rinunciare a opportunità di business pur **evitando di incorrere in violazioni degli embarghi Usa o della legislazione UE.**

### Obiettivi

- illustrare i fondamentali della disciplina duale UE
- spiegare i punti cardine della disciplina duale UE
- spiegare il contenuto della legge italiana sugli export controls
- illustrare i fondamentali delle sanzioni economiche/embarghi in prospettiva UE e USA
- spiegare i punti critici della politica di Trump e del regolamento di blocco europeo
- presentare i punti fondamentali di una politica di compliance aziendale

## Destinatari

Figure di direzione aziendale, responsabili legali, commerciali e amministrativi, banche.

## Orario e luogo di svolgimento

Il seminario si svolgerà mercoledì 13 febbraio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, presso la sede di ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43 – Milano. La pausa pranzo sarà dalle 12:30 alle 13:30.

## Docenti

**prof.ssa 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.

Rappresenta CONFIAD (l'Associazione Pen-Europea degli Agenti Doganali) nelle discussioni sugli emendamenti della disciplina doganale tra il gruppo del settore privato e la Commissione Europea. 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 negoziazione di accordi di libero scambio tra questi Stati e l'Unione Europea.

Co-autrice del primo libro 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. È membro della Faculty del Master MILE del World Trade Institute di Berna.

## Seminario

### Dual Use ed embarghi: prospettive UE e USA tra la politica di Trump e la riforma UE

Milano, 3 aprile 2019 - ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43

#### PROGRAMMA

**9:30** Registrazione partecipanti

**10:00** Inizio lavori

- ❖ I fondamentali della disciplina duale UE
- ❖ I punti cardine della disciplina duale UE
- ❖ La legge italiana sugli export controls
- ❖ Aspetti pratici:
  - check-list per la determinazione/classificazione di beni dual use
  - simulazione di una ricerca dual – use per determinare la natura duale o meno dei prodotti

**12:30** Pranzo

**13:30** Ripresa lavori

- ❖ I fondamentali delle sanzioni economiche/embarghi in prospettiva UE e USA
- ❖ I punti critici della politica di Trump e del regolamento di blocco europeo
- ❖ I punti fondamentali di una politica di compliance aziendale:
  - la formazione e il training
  - struttura di un programma di compliance interno
  - le clausole contrattuali
- ❖ Aspetti pratici:
  - check-list per la due-diligence dell'applicazione o meno degli embarghi UE a una determinata transazione
  - esempi pratici di valutazione del rischio che vi sia messa a disposizione indiretta di risorse a soggetti embargati
  - i parametri concreti di valutazione della potenziale applicabilità extraterritoriale delle sanzioni/embarghi USA

**17:30** Fine lavori



## Seminario

# Dual Use ed embarghi: prospettive UE e USA tra la politica di Trump e la riforma UE

Milano, 3 aprile 2019

### SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME	COGNOME
AZIENDA	RUOLO
EMAIL	TELEFONO
INDIRIZZO	CITTA'
PROV./CAP	P.IVA/C.F.
CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:	

### QUOTA PARTECIPAZIONE

ASSOCIATO ANIE	NON ASSOCIATO
<input type="checkbox"/> € 435,00 + IVA 22%	<input type="checkbox"/> € 575,00 + IVA 22%

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per formalizzare l'iscrizione **inviare la presente scheda compilata e l'attestazione di pagamento a: [formazione@anieservizintegrati.it](mailto:formazione@anieservizintegrati.it).**

L'iscrizione si intende perfezionata con l'effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE Servizi Integrati srl su **CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136**

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 dell'art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all'Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email [formazione@anieservizintegrati.it](mailto:formazione@anieservizintegrati.it). Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

Firma

Timbro dell'Azienda