



Servizio Seminari di Formazione

L'aggiornamento professionale come valore aziendale

La disciplina DUAL-USE: le novità introdotte il 30.12.2014

Le sanzioni commerciali e gli embarghi: come esportare senza incorrere in sanzioni

26 MARZO 2015

Il 30 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento n. 1382/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

L'Unione Europea e i suoi Stati Membri prevedono una disciplina tecnicamente complessa per analizzare se i prodotti esportati, in ragione della loro natura **dual-use** possono essere utilizzati a fini sia civili sia militari. I prodotti che rientrano nelle definizioni del regolamento europeo possono essere legittimamente esportati solo se accompagnati da licenza all'esportazione, in mancanza della quale scatta il rischio di applicazione di misure amministrative e penali. La disciplina dual-use riguarda anche il trasferimento di tecnologia e i trasferimenti intra-comunitari. Il requisito della licenza si applica anche a prodotti non inclusi nel regolamento ma che l'Autorità nazionale competente ha deciso di assoggettare a controllo. **La mancanza di processi corporate per determinare la natura dual-use o meno dei prodotti esportati rischia di tradursi in notevoli ritardi nelle esportazioni oltre che nell'applicazione di misure sanzionatorie.**

Per ragioni politiche di diverso ordine **l'Unione Europea prevede sanzioni commerciali restrittive verso una serie di Paesi**, aventi l'effetto di impedire, di fatto, il commercio o determinate transazioni verso destinazioni quali **l'Iran** o la **Siria**. Più di recente, a partire dal luglio 2014, la UE ha applicato misure restrittive alla **Russia**, importante mercato per le esportazioni italiane, in conseguenza della violazione da parte di tale stato dell'integrità territoriale dell'Ucraina.

Una criticità delle sanzioni è il cambiamento costante del loro contenuto e della loro ampiezza, riflettenti le posizioni politiche di volta in volta assunte dalla UE. **La violazione di tali norme si traduce in una serie di sanzioni amministrative e penali di particolare rigore. E' quindi fondamentale che le imprese conoscano e identifichino le merci e i soggetti che secondo le disposizioni UE non possono essere coinvolti in transazioni commerciali dirette o indirette sui Paesi sottoposti a sanzioni commerciali.**

È parimenti importante che le imprese che esportano verso i mercati interessati da sanzioni economiche adottino, al fine di incorrere nelle conseguenze che la violazione delle stesse comporterebbe di procedure interne di compliance per poter, in caso di riscontrate violazioni, far valere la loro buona fede.

SEDE

[ANIE Federazione](#)

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

DOCENTI:

Laura Carola Beretta

Assiste da più di dieci anni imprese italiane e straniere sui temi del diritto doganale e svolge la propria attività tra Bruxelles e Milano. E' Senior Advisor di Trusted Trade Alliance, un network globale fondato negli USA composto dai maggiori esperti dei vari Paesi nelle discipline del diritto del commercio internazionale.

A partire dal 2012, è stata designata tra i migliori esperti nella Trade & Customs Practice dal Who's Who Legal.

E' docente dell'Università Bocconi dal 2000 in programmi formazione executive.

Svolge attività di formazione anche presso la SUPSI di Lugano e il Nuovo Istituto di Business Internazionale della Camera di Commercio di Milano.

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

⇒ Obiettivi

- Illustrare la disciplina dual-use prevista dal regolamento UE e dalla disciplina italiana, sottolineando le principali modifiche introdotte nel regolamento europeo
- Spiegare i passaggi pratici e gli errori da non compiere nell'analisi dual-use
- Illustrare la complessa disciplina delle sanzioni commerciali e le opportunità di ottenere l'autorizzazione a commerciare
- Spiegare come dotarsi in concreto di una politica aziendale di compliance per evitare o limitare le conseguenze derivanti da una violazione delle sanzioni commerciali previste dalla UE

⇒ 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.

di varie pubblicazioni.

Davide Rovetta

Esperto in diritto doganale e del commercio internazionale e dal 2001 è attivo in tali ambiti in Bruxelles. Grazie a tale esperienza internazionale ha avuto il privilegio di poter seguire quasi un centinaio di cause in materia doganale decise dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vanta una pluriennale esperienza di contenzioso relativo alla classificazione tariffaria e a sanzioni finanziarie ed embarghi UE presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Attualmente lavora fra Bruxelles, Londra, Stoccolma e l'Italia. E' membro della Faculty del Master "MILE" del World Trade Institute di Berna (Svizzera) e de il Nuovo Istituto di Business Internazionale della Camera di Commercio di Milano.

ISCRIZIONI:

Iscrizioni on line: www.elettronet.it

1- via mail: formazione@anie.it

2- online mediante l'e-commerce del sito www.elettronet.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cinzia Cazzaniga

formazione@anie.it

Tel.: 02-3264237

Fax.: 02-3264395

**La disciplina DUAL–USE: Le novità introdotte il 30.12.2014
Le sanzioni commerciali e gli embarghi: come esportare senza
incorrere in sanzioni**

26 MARZO 2015

PROGRAMMA

09.30 Registrazione dei partecipanti

- 10:00 Prima sessione
- Profili teorico-pratici della disciplina dual-use
 - I passaggi per la classificazione dual-use dei prodotti
 - I vari tipi di licenza dual-use

11.45 Coffe break

- 12:00 Seconda sessione
- Cenni sulla disciplina e relative implicazioni del commercio di materiali di armamento
 - Le sanzioni commerciali dell'Unione Europea
 - Sanzione uguale divieto di esportazione? Le valutazioni da effettuare prima di esportare o intrattenere relazioni commerciali con Paesi colpiti da sanzioni

13.30 Colazione di lavoro

- 14:30 Terza sessione
- Casi specifici di sanzioni: Iran, Siria e Russia
 - Suggesti pratici per la compliance aziendale in materia dual-use, militare e di sanzioni commerciali

16.30 Chiusura lavori

La disciplina DUAL–USE: Le novità introdotte il 30.12.2014 Le sanzioni commerciali e gli embarghi: come esportare senza incorrere in sanzioni

26 MARZO 2015

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
<p>Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta di Credito: sezione e-commerce <i>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.</i> • Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - BANCA ETRURIA S.p.A. - SEDE di MILANO IBAN : IT 52 N 05390 01600 000000092161 <p>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.</p>

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

Data

Firma

Timbro dell'Azienda