

PROGRAMMA

Executive Master in Sanzioni Internazionali e Trade Compliance

con approfondimenti su Sanzioni EU e USA alla Russia

In modalità Webinar dal 20 gennaio al 18 febbraio 2023

20 gennaio, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

Il punto sulle attuali sanzioni EU alla Russia. Visione geopolitica e prospettive di inasprimenti ed evoluzioni relative.

Avv. Gianluca Cattani – Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP

Prof. Paolo Quercia – Direttore GeoTrade, Docente di Studi Strategici, Università degli Studi di Perugia

Generale Vincenzo Camporini – Ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, Componente IAI

21 gennaio, sabato, dalle 9:00 alle 13:00

Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali. La normativa sanzionatoria Europea. Le normative di blocco.

Avv. Gianluca Cattani – Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP

Avv. Bruno Carbone – Head of Economic Sanctions, Trade Control, Market Conducts and Financial Regulation Compliance ENI

27 gennaio, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

Il punto sulla normativa sanzionatoria Russa dal punto di vista UK e USA: spunti di riflessione

Peter Burrell – Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP (Londra)

David Mortlock – Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP (Washington DC)

Avv. Gianluca Cattani – Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP

28 gennaio, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

Le Sanzioni Internazionali ed il sistema finanziario: i mutamenti e le sfide lanciate dalle sanzioni alla Russia.

Dr. Raffaele Cosimo – Responsabile AML & FC Gruppo Intesa SanPaolo

Avv.ssa Maria Rosa Molino – Head of Regulatory and Financial Crime Compliance HSBC Continental Europe Italia

03 febbraio, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

La normativa sanzionatoria USA. L'applicabilità extraterritoriale e gli eventi di attrazione della competenza. Le sanzioni primarie e le sanzioni secondarie

Avv. David Mortlock – Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP

Dr. Livio Russo – Head of Ethics & Investigations Gruppo Assicurazioni Generali

04 febbraio, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

I processi aziendali. Individuazione e gestione dei rischi. Auditing, tracciabilità, training, sensibilizzazione del management e verifica dei materiali e delle linee di business

Dr. Antonio Enrico Agovino – Responsabile Compliance INWIT

Dr. Vincenzo D'Imperio – Group Compliance Officer Fedrigoni

08 febbraio, mercoledì, dalle 15:00 alle 18:30

Le sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica Bielorussa: misure restrittive e congelamenti.

I controlli dell'esportazione e importazione di materiali di armamento. Le attività di coordinamento

Dr. Diego Bartolozzi – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF (Banca d'Italia); Divisione Cooperazione Internazionale ed esponente Maeci

Avv.ssa Antonella Terranova – Partner Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Avv. Vladimiro Stevanella – Esperto Trade Compliance

11 febbraio, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

I programmi aziendali di trade compliance. La loro importanza, la loro costruzione e l'interazione con gli altri modelli di compliance

Avv. Gianluca Cattani – Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP

Avv. Stefano Scaroina – Compliance Officer Cassa Depositi e Prestiti

Dr. Cristian Battistello – Compliance Officer Danieli

17 febbraio, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

Il controllo alle esportazioni ed i legami con la normativa sulle sanzioni internazionali: DUAL USE, ITAR, EAR e i relativi piani di compliance

Avv. Britt Mosman – Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP (Washington DC)

Dr. Giorgio Martellino – General Counsel e Responsabile Risk Management di Avio

Dr. Maurizio Castello – EMEA Regional Trade Compliance Manager di ST Microelectronics

18 febbraio, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

Le sanzioni internazionali e la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001

Prof. Avv. Luca Lupària – Professore Ordinario di Diritto processuale penale, Università degli Studi Roma Tre

Avv.ssa Francesca Placidi – Anti Financial Crime Unit PWC

Avv. Maurizio Rubini – Compliance & Risk Executive Protiviti