

PROGRAMMA

Executive Master in Sanzioni Internazionali e Trade Compliance

Webinar dall' 8 ottobre al 4 novembre 2021

8 ottobre 2021, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali. La normativa sanzionatoria Europea, Italiana e le Autorità coinvolte. I processi autorizzativi e 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

9 ottobre 2021, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

I vari blocchi sanzionatori esistenti: EU – USA – UK. La compliance integrata aziendale.

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

Avv. Stefano Scaroina – Compliance Officer Cassa Depositi e Prestiti

Dr. Luca Commentucci – Responsabile Compliance Cassa Depositi e Prestiti

Avv. Valerio Picchiassi – Compliance specialist Cassa Depositi e Prestiti

15 ottobre 2021, 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

David Mortlock – Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP

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

16 ottobre 2021, sabato, dalle 9:30 alle 13:00

Il controllo alle esportazioni e la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001

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

Avv. Maurizio Rubini – Compliance & Risk Executive Protiviti

Dr. Vincenzo D'Imperio – Group Compliance Officer Fedrigoni

23 ottobre 2021, 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.ssa Francesca Placidi – Anti Financial Crime Unit PWC

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

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

29 ottobre 2021, venerdì, dalle 15:00 alle 18:30

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

Dr. Cristian Battistello – Compliance Officer Danieli

Dr. Antonio Enrico Agovino - Responsabile Compliance INWTT

3 novembre 2021, mercoledì, dalle 15:00 alle 18:30

La normativa ITAR e le altre norme di rilievo in relazione al controllo delle esportazioni

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

David Mortlock - Partner Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP

Avv. Vladimiro Stevanella - Head of trade Compliance – Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri

Avv.ssa Tiziana Nappo – Responsabile Licensing Estero e Governance - Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri

4 novembre 2021, giovedì, dalle 15:00 alle 18:30

Sanzioni UK, AML e schiavitù moderne, l'esperienza Britannica post Brexit: spunti di riflessione

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

Avv.ssa Maria Rosa Molino - Chief Compliance Officer Italy, HSBC Continental Europe

Dr.ssa Elena Ferrari – FC Manager, HSBC Continental Europe