

CONFIMISERVIZI

Webinar EXPORT-IMPORT CONTROL E GESTIONE DEL RISCHIO

14 e 21 NOVEMBRE 2024

dalle 9.00 alle 12.00

Durata: 6 ore



IL CORSO SI SVOLGE IN
VIDEOCONFERENZA
SINCRONA

CONFIMI SERVIZI

Webinar

EXPORT-IMPORT CONTROL E GESTIONE DEL RISCHIO

14 e 21 NOVEMBRE 2024 - Dalle 9.00 alle 12.00

PROGRAMMA

- Individuazione delle normative sulle restrizioni nel commercio internazionale, i portali UE e non UE
- Misure restrittive UE all'esportazione e all'importazione, merci+paesi soggetti alle misure restrittive
- Le restrizioni UE alla Russia e alla Bielorussia che vanno oltre le operazioni dirette con questi paesi, il rischio elusione e le cautele contrattuali da adottare
- Regolamento dual use: elenco delle merci a duplice uso; codici doganali, tabella di conversione, analisi tecnica dei prodotti; tipologie di autorizzazione all'esportazione; clausola di salvaguardia catch-all
- "Dichiarazione di libera esportazione/importazione" richiesta dallo spedizioniere doganale: contenuto, significato, conseguenze
- Gestione del rischio nel commercio internazionale: due diligence e trade compliance.
- Dovuta diligenza oggettiva (merceologica), soggettiva (controparti) e geografica (paesi o territori) nelle vendite e nella catena di approvvigionamento, adozione di un programma interno di conformità (PIC) per prevenire il rischio violazioni, tutelare la reputazione aziendale e migliorare la gestione dell'operatività quotidiana
- Responsabilità aziendale negli scambi internazionali e sistema sanzionatorio: i decreti legislativi n.221/2017 e n.231/2001
- Cenni sulla normativa sanzionatoria USA relativamente alle c.d. sanzioni secondarie che possono colpire soggetti non statunitensi (quindi aziende italiane)

RELATORE

Avv. Marco Zinzani, studio Padovan

**IL CORSO SI SVOLGE IN
VIDEOCONFERENZA
SINCRONA**

CONFIMI SERVIZI

Webinar EXPORT-IMPORT CONTROL E GESTIONE DEL RISCHIO

14 e 21 NOVEMBRE 2024 - dalle 9.00 alle 12.00

Trasmettere cortesemente il presente coupon a
formazione@confimibergamo.it entro il 7 novembre p.v.

NOME COGNOME

NATO A IL C.F.

REFERENTE AZIENDALE TEL

MAIL AZIENDA

CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT.

P.IVA C.F.

INDIRIZZO COMUNE

ASSOCIATI € 210,00 + IVA

NON ASSOCIATI € 300,00 + IVA

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL'OGGIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P085141110000000000476 intestato a
CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere
regolare fattura quietanzata.

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle
disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può
consultare la nostra [informativa privacy](#)

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta [l'informativa sulla privacy](#)

ACCONSENTO NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l'invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTARE L'UFFICIO FORMAZIONE:
M: formazione@confimibergamo.it
T: +39 035210151

**IL CORSO SI SVOLGE IN
VIDEOCONFERENZA
SINCRONA**