



"EXECUTIVE MASTER IN SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE"
Programma con aggiornamenti e approfondimenti dedicati alle sanzioni alla Russia

EDIZIONE 2023 (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Corso di formazione in modalità *webinar*

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'iniziativa formativa AICOM “ **Executive Master in sanzioni internazionali e trade compliance** ” è diretta a fornire una formazione sistematica sulla complessa tematica delle sanzioni internazionali e “trade Compliance”.

La rilevanza della materia, unitamente all'estrema sua attualità, comporta un costante presidio nelle diverse entità esposte a tali rischi (banche, assicurazioni, imprese industriali e di servizi che operano con l'estero, pubblica amministrazione, altre entità soggette a tali obblighi).

La nuova edizione si concentrerà in particolare sulle **sanzioni alla Russia** nelle diverse prospettive sia UE, sia USA e sia UK con apposite lezioni che si aggiungeranno e integreranno il percorso già realizzato con la precedente edizione conclusa con ritorni particolarmente positivi a fine 2021.

FINALITÀ e DESTINATARI

L'iniziativa intende fornire le **conoscenze normative, le competenze ed abilità operative** utili per comprenderne la portata e per intervenire efficacemente nei processi volti a presidiare i rilevanti rischi di condotta e prevenire sanzioni economiche, finanziarie e reputazionali.

La stessa è rivolta a **professionisti**, esponenti di area **compliance, antiriciclaggio e presidi illeciti, legale, controlli** in genere, ed è estesa a giovani laureati che intendono acquisire e contestualizzare alla complessa e specialistica disciplina le proprie conoscenze.

L'iniziativa confermerà il suo **approccio essenzialmente pratico e operativo** che ha assicurato la riuscita delle diverse iniziative formative associative, ed è realizzata in collaborazione con gli studi **Delfino e Associati Wilkie Farr & Gallenher LLP**.

Sono previste tre borse di studio per giovani brillanti neo-laureati, inoccupati al momento dell'iscrizione.

PROGRAMMA E STRUTTURA

Il programma comprende 10 lezioni, di 3 ore e 30' (per complessive 35 ore), e seguirà la seguente agenda.

1. Il punto sulle attuali sanzioni alla Russia. Visione geopolitica e prospettive di inasprimenti.
2. Introduzione alle sanzioni internazionali; la normativa sanzionatoria europea ed il regime delle fonti.
3. Il punto sulla normativa sanzionatoria Russa sia nella prospettiva UK e USA: spunti di riflessione e i diversi blocchi sanzionatori esistenti: UE USA e UK; i processi autorizzativi.



4. Le sanzioni internazionali ed il sistema finanziario: i mutamenti e le sfide lanciate dalle sanzioni alla Russia.
5. La normativa sanzionatoria USA e l'applicabilità extraterritoriale e gli eventi di attrazione di competenza; sanzioni primarie e sanzioni secondarie.
6. I processi aziendali: Individuazione e gestione dei rischi. Auditing, training, sensibilizzazione del management e verifica dei materiali e delle linee di business.
7. Le sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica Bielorussa: misure restrittive e congelamenti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I controlli alle esportazioni e importazione di materiali di armamento: le attività di coordinamento.
8. I programmi aziendali di trade compliance. La loro importanza, la costruzione e l'interazione con altri modelli di compliance.
9. Le sanzioni internazionali e la rilevanza ai fini del D.lgs 231/2001.
10. Il controllo alle esportazioni ed i legami con la normativa sulle sanzioni internazionali: Dual Use, Itar, Ear e i relativi piani di compliance.

L'iniziativa, oltre ai docenti già presenti nella precedente edizione (tra gli altri: Avv. G. Cattani, Avv. Prof. L. Lapària, Prof. P. Quercia, nonché avvocati USA e UK, esperti e responsabili in materia di realtà finanziarie e industriali nazionali e internazionali), si avvarrà di docenze mirate alla trattazione delle sanzioni russe.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e di acquisizione di competenze e conoscenze in "Sanzioni internazionali e trade compliance".

L'iniziativa si svolgerà in modalità webinar su piattaforma zoom e sarà registrata e resa consultabile anche successivamente alla sua erogazione.

Le lezioni sono previste dal 20 gen. al 18 feb. 2023; di regola: venerdì (15:00-18:30) e sabato (09:30-13:00).

Le tematiche del programma e l'agenda dell'iniziativa potranno essere integrate con ulteriori argomenti e subire alcune variazioni anche al fine di arricchirne i contenuti che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ❖ La quota ordinaria di iscrizione è di € **1.300,00** (oltre iva al 22%) ed € 160,00 per adesione Aicom 2023, per un totale di € **1.746,00**. È prevista n. 1 iscrizione al costo del 50% della quota ordinaria nel caso di almeno 3 iscrizioni.
- ❖ Nel caso di iscrizione all'iniziativa entro il **28 dicembre 2022** è prevista una quota ridotta di € **1.230,00** (oltre iva al 22%) ed € 160 per adesione ad Aicom 2023, per un totale di € **1660,60**. È prevista n.1 iscrizione al 50% della quota ridotta nel caso di almeno 3 iscrizioni.
- ❖ **Per gli associati AICOM 2023** l'iscrizione prevede una quota di € **850,00** (oltre iva al 22%) qualora avvenga entro il **28 dicembre 2022**, e di € **900,00** (oltre iva 22%) in caso di iscrizione in data successiva. È prevista n. 1 iscrizione al costo del 50% della quota associati, in caso di almeno 3 iscrizioni.



In particolare, per le tre borse di studio, una sarà pari all'intero importo della quota d'iscrizione all'iniziativa e le altre saranno pari al 50% della quota di iscrizione riservata agli associati; le stesse saranno assegnate a giovani neo-laureati meritevoli inoccupati al momento dell'iscrizione.

Il pagamento della quota d'iscrizione dovrà avvenire tramite bonifico bancario:

Intestazione/Coordinate bancarie per il Bonifico:

c/c n. 100000112740

Intestato ad AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

Presso Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT17M 03069 09606 100000112740

Come causale di versamento, occorre indicare:

Iniziativa di Formazione “Sanzioni internazionali e trade compliance”.

La copia del versamento della quota deve essere sempre inviata a: formazione@assoaicom.org .

Per richiedere l'emissione della fattura, va compilato il modulo di iscrizione da richiedere a formazione@assoaicom.org .

**Per maggiori informazioni scrivere a formazione@assoaicom.org o contattare i seguenti recapiti:
335.8263.085 – 351.6020.198.**