



TRADE COMPLIANCE E LE ULTIME NOVITÀ PER CONTRASTARE L'ELUSIONE IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

Dalla nuove disposizioni G7 alla recente sentenza sulla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle nuove sanzioni UE alla Russia

WEBINAR - 18 DICEMBRE 2024

Programma preliminare

- 15:00 - 15:10** *Saluti e Introduzione lavori*
- 15:10 - 15:30** *Il G7 e le nuove Linee Guida per contrastare l'elusione di norme e sanzioni di export control e i Red Flag*
- 15:30 - 15:50** *Considerazioni a valle delle previsioni del 14° pacchetto di Sanzioni Europee e le novità sui criteri di listaggio di cui al Regolamento 2024/2642 UE: la risposta alle azioni destabilizzanti della Russia*
- 15:50 - 16:10** *L'aggiornamento delle best practices e dei criteri per determinare la proprietà e i controlli dei soggetti sanzionati: gli impatti per le funzioni compliance*
- 16:10 - 16:30** *Focus su giurisprudenza e chiarimenti: le implicazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso NSD e le ultime Faq in tema di diritti di proprietà intellettuale*
- 16:30 - 16:50** *Obblighi di Trade Compliance e Assicurazioni : la lettera al mercato del 26 luglio 2024*