

"EXECUTIVE MASTER IN SANZIONI INTERNAZIONALI E TRADE COMPLIANCE"

Programma con aggiornamenti e approfondimenti dedicati alle sanzioni alla Russia

EDIZIONE 2025 (dal 16 maggio al 6 giugno)

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 esperienza formativa sistematica sulla complessa tematica delle sanzioni internazionali e della “trade Compliance”.

La rilevanza della materia, unitamente alla sua estrema attualità in relazione ai recenti scenari internazionali, 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 comunque soggette a tali obblighi).

La nuova edizione esplorerà in particolare le **novità in materia di sanzioni alla Russia** nelle diverse prospettive sia UE, sia USA e sia UK con apposite lezioni che integreranno i percorsi formativi già realizzati in materia che hanno avuto ritorni particolarmente positivi.

FINALITÀ e DESTINATARI

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

La stessa è rivolta a **professionisti**, esponenti di area **Compliance, Antiriciclaggio e presidi Financial Crime**, ed è estesa a giovani brillanti laureati meritevoli che intendono acquisire e contestualizzare le proprie conoscenze alla complessa disciplina.

Per quest'ultimi sono previste fino a tre borse di studio Aicom per partecipare alla formazione.

L'iniziativa conferma l'**approccio essenzialmente pratico e operativo** che ha assicurato la riuscita delle precedenti iniziative formative, ed è realizzata in collaborazione con lo Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP.

Le docenze saranno affidate ad esperti e specialisti di realtà finanziarie e industriali nazionali e internazionali.

PROGRAMMA E STRUTTURA

Il programma preliminare comprende 7 lezioni, di 2 ore (per complessive 14 ore) che seguiranno la seguente agenda e struttura:

1. Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali: la normativa Europea, il c.d. Regolamento di Blocco, la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ai sensi della Direttiva n. 1226 del 2024..
2. L'aggiornamento delle “Best practices” UE e dei controlli per determinare la proprietà; i controlli dei soggetti internazionali.

3. Il controllo alle esportazioni ed i legami con la normativa sulle sanzioni internazionali: DUAL USE, ITAR, EAR e i relativi presidi da implementare nel settore industriale.
4. Le Sanzioni Internazionali: analisi geopolitica alla luce dell'evoluzione del quadro sanzionatorio verso la Russia; l'elusione delle sanzioni internazionali: dalle novità normative ai presidi di conformità.
5. I processi aziendali. Individuazione e gestione dei rischi. Auditing, tracciabilità, training, sensibilizzazione del management e verifica dei materiali e delle linee di business.
6. 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 nella prospettiva delle Autorità di settore. La rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ai sensi della Direttiva 2024/1226
7. I programmi aziendali di trade compliance e di conformità alle sanzioni internazionali. La loro importanza, la loro costruzione e l'interazione con gli altri modelli di compliance (es. modelli di gestione di riciclaggio).

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 informatica e sarà registrata e resa consultabile anche successivamente alla sua erogazione; i partecipanti potranno disporre delle presentazioni e della documentazione fornita dai docenti.

Le lezioni sono previste dal **16 maggio al 6 giugno 2025**: il mercoledì e il venerdì (15:00-17:00), il sabato (09:30-11:30); la ripartizione delle giornate di lezione è riportata nel programma dell'iniziativa formativa (v. all.).

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%), oltre la quota di adesione ad Aicom.
È prevista n. 1 iscrizione al 70% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.
- ❖ **Per gli Associati AICOM** – Associazione Italiana Compliance, è prevista una **quota di iscrizione agevolata di € 980,00** (oltre iva al 22%).
È prevista n. 1 iscrizione al 70% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.
- ❖ **Si ricorda che la quota di adesione ad Aicom per il 2025 è pari a:**
 - per la persona fisica Euro 160,00 (senza corresponsione di iva)
 - per la persona giuridica Euro 750,00 (senza corresponsione di iva)

In particolare, **per le tre borse di studio, una sarà pari all'intero importo della quota d'iscrizione in presenza di giovani neo-laureati meritevoli inoccupati al momento dell'iscrizione; qualora occupati, la borsa di studio sarà pari alla metà della quota prevista per gli associati** (oltre iva al 22%) .

NOTA BENE:

Il pagamento della quota d'iscrizione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance in qualità di associato dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT17M 03069 09606 100000112740

Causale: “Iscrizione Aicom - Cognome/nome dell'iscritto

MENTRE

il pagamento della quota di partecipazione al percorso formativo dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

Aicom Form

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: “Partecipazione Executive Master Sanzioni intern.. - Cognome/Nome del partecipante”

Per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, verrà rilasciata una ricevuta di iscrizione all'associazione, mentre per la partecipazione al percorso formativo verrà emessa fattura elettronica.

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

Per maggiori informazioni scrivere a formazione@aicomform.com o contattare i seguenti recapiti:
335.8263.085 – 351.6020.198