

Executive Master in "Sanzioni Internazionali e Trade Compliance" 4^a Edizione
04 febbraio - al 27 febbraio 2026
PROGRAMMA

Data	Focus della lezione	Docenze
04 febbraio (mercoledì) 15:00-17:00	Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali: la normativa Europea, il c.d. Regolamento di Blocco	<i>Avv. Gianluca Cattani</i> – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP <i>Avv. Bruno Carbone</i> – Head of Economic Sanctions, Trade Control, Market Conducts and Financial Regulation Compliance ENI
06 febbraio (venerdì) 15:00-17:00	Le Linee Guida EBA sulle sanzioni Internazionali: i presidi da implementare nel settore finanziario L'aggiornamento delle Best practices UE e dei controlli per determinare la proprietà; controlli dei soggetti sanzionati	<i>Dr.ssa Francesca Carnoso</i> – Anti Financial Crime, Intesa Sanpaolo <i>Avv. Gianluca Cattani</i> – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP
07 febbraio (sabato) 9:30-11:30	I processi aziendali di sanctions due diligence: le prospettive offerte dalla digitalizzazione per l'individuazione e gestione dei rischi, l'auditing, la tracciabilità ed il training	<i>Dr. Lorenzo Fagioli</i> – Partner, FS Risk Consulting EY <i>Dr. Pierfilippo Rossetti</i> – Senior Vice President Corporate & Divisional Compliance – Leonardo
11 febbraio (mercoledì) 15:00-17:00	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	<i>Avv. Gianluca Cattani</i> – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP <i>Dr. Maurizio Castello</i> – Regional Trade Compliance Manager EMEA, ST Microelectronics
13 febbraio (venerdì) 15:00-17:00	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 compliance	<i>Avv. Di Ciommo Mario</i> – Responsabile Analisi e Scenari Geopolitici <i>Avv. Stefano Scaroina</i> – Compliance Officer e Responsabile AML CFT <i>Dr. Luca Commentucci</i> – Responsabile AML CFT
18 febbraio (mercoledì) 15:00-17:00	Le sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica Bielorussa: le prospettive dell'Autorità di settore La rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 e della Direttiva 2024/1226	<i>Dr.ssa Anna D'Elia</i> – Divisione Rapp. Organismi Internazionali - UIF <i>Avv. Vincenzo Dell'Osso</i> – Partner Bonelli Erede
20 febbraio (venerdì) 15:00-17:00	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)	<i>Avv. Stefano Scaroina</i> – Compliance Officer e Responsabile AML CFT <i>Dr. Luca Commentucci</i> – Responsabile AML CFT <i>Avv. Giorgio Martellino</i> – General Counsel e Responsabile Risk Management, Avio <i>Dr.ssa Letizia Macrì</i> – Corporate and Compliance Manager, Avio
27 febbraio (venerdì) 15:00-17:00	Testimonianze in materia di presidi interni sia relativamente alle sanzioni internazionali e sia in relazione ai temi di trade compliance Rischio di non conformità alle sanzioni in capo alle banche e del nesso tra accresciuto uso delle sanzioni e aumento del rischio di attacchi cibernetici	<i>Dott. Vincenzo D'Imperio</i> – Responsabile Controlli e Audit, DIOR <i>Dott. Giancarlo Guarnaccia</i> – Responsabile AML e Sanzioni Internazionali, Gruppo ICCREA <i>Dott. Nico Di Gabriele</i> – Senior Lead Supervisor, European Central Bank