4^ Edizione

Executive Master in "Sanzioni Internazionali e Trade Compliance"

04 febbraio - al 20 febbraio 2026

PROGRAMMA preliminare

Data	Focus della lezione
04 febbraio (mercoledì) **15:00-17:00**	Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali: la normativa Europea, il c.d. Regolamento di Blocco
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 pratices UE e dei controlli per determinare la proprietà; controlli dei soggetti sanzionati
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
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
13 febbraio (venerdì) **15:00-17:00**	Le Sanzioni Internazionali: analisi geopolitica alla luce dell'evoluzione del quadro sanzionatario verso la Russia L'elusione delle sanzioni internazionali: dalle novità normative ai presidi di compliance
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 della Direttiva 2024/1226
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)