

Executive Master in "Sanzioni Internazionali e Trade Compliance"
16 maggio - 6 giugno 2025
PROGRAMMA

Data	Focus della lezione	Docenze
16 Maggio (venerdì) 15:00-17:00	Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali: la normativa Europea, il c.d. Regolamento di Blocco	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avv. Gianluca Cattani – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP</i> • <i>Avv. Bruno Carbone – Head of Economic Sanctions, Trade Control, Market Conducts and Financial Regulation Compliance ENI</i>
17 Maggio (sabato) 9:30-11:30	<p>Le Linee Guida EBA sulle sanzioni Internazionali: i presidi da implementare nel settore finanziario</p> <p>L'aggiornamento delle Best practices UE e dei controlli per determinare la proprietà; controlli dei soggetti sanzionati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dr.ssa Francesca Carnoso (IntesaSP) – Anti Financial Crime, Intesa Sanpaolo</i> • <i>Avv. Gianluca Cattani – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP</i>
21 Maggio (mercoledì) 15:00-17:00	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	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dr. Marco Stellin – Partner, KPMG Italia</i> • <i>Dr. Cristian Battistello – Compliance Officer & Chief Internal Audit, Gruppo Danieli</i>
23 Maggio (venerdì) 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	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avv. Gianluca Cattani – Partner, Studio Legale Curtis Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP</i> • <i>Dr. Maurizio Castello – Regional Trade Compliance Manager EMEA, ST Microelectronics</i>
30 Maggio (venerdì) 15:00-17:00	<p>Le Sanzioni Internazionali: analisi geopolitica alla luce dell'evoluzione del quadro sanzionatorio verso la Russia</p> <p>L'elusione delle sanzioni internazionali: dalle novità normative ai presidi di compliance</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avv. Di Ciommo Mario – Responsabile Analisi e Scenari Geopolitici</i> • <i>Avv. Stefano Scaroina – Compliance Officer e Responsabile AML CFT</i> • <i>Dr. Luca Commentucci – Responsabile AML CFT</i>
04 Giugno (mercoledì) 15:00-17:00	<p>Le sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica Bielorussa: le prospettive dell'Autorità di settore</p> <p>La rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 della Direttiva 2024/1226</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dr. Nico Di Gabriele – Senior Lead Supervisor, European Central Bank</i> • <i>Dr.ssa Anna D'Elia – Divisione Rapporti con gli Organismi Internazionali, Banca d'Italia - UIF</i> • <i>Prof. Avv. Luca Lupària – Professore Ordinario di Diritto processuale penale, Università degli Studi Roma Tre</i>
06 Giugno (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)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avv. Stefano Scaroina – Compliance Officer e Responsabile AML CFT</i> • <i>Dr. Luca Commentucci – Responsabile AML CFT</i> • <i>Avv. Giorgio Martellino – General Counsel e Responsabile Risk Management, Avio</i>