

# Aggiornamento in materia di export controls ed embarghi 2024

Periodo del corso	22 ottobre 2024, 09.30-13.00
Durata	4 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	V Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	14/10/2024

Data ultimo aggiornamento: 18/12/2024

In collaborazione con:



In collaborazione con **AITI**, l'Associazione Industrie Ticinesi, abbiamo il piacere di presentare la quinta edizione dell'appuntamento annuale dedicato agli export controls ed embarghi.

Date le evoluzioni articolate e complesse delle misure restrittive prese nei confronti della Russia, l'appuntamento di quest'anno è pensato quale momento di aggiornamento e approfondimento con riguardo ai concetti chiave e i profili maggiormente critici in materia di **embarghi** portati del succedersi dei pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia.

Che cosa significa messa a disposizione indiretta di **beni listati** e di risorse economiche a soggetti listati? Come si è evoluto il concetto di aggiramento degli embarghi con il succedersi dei **pacchetti sanzionatori** nei confronti della Russia? Quanto più complessa è diventata la **compliance** con le sanzioni?

La mattina di formazione avanzata si propone di rispondere alle domande ricorrenti di cui sopra offrendo anche un aggiornamento sui principali sviluppi in materia di sanzioni.

## Obiettivi del corso

- Comprendere e conoscere i principali aggiornamenti in materia di sanzioni;
- Analizzare la complessità crescente della compliance con le sanzioni internazionali;
- Valutare l'impatto dei cambiamenti normativi sulla capacità di aggirare le sanzioni internazionali.

## Il corso si rivolge a

Back e middle office crediti

Compliance

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela Wealth Management

Fiduciario commercialista

Legal

# Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

**Quota standard:** 400 CHF

**Quota membri Associazione Industrie Ticinesi:** 340 CHF

## Programma

- Panoramica ed aggiornamento della regolamentazione UE e Svizzera delle sanzioni verso la Russia
- Analisi del concetto di messa a disposizione diretta ed indiretta nel commercio di beni e con imprese ed individui
- Casi pratici di enforcement amministrativo e penale delle sanzioni da parte delle autorità svizzere contro imprese svizzere ed estere
- Compliance avanzata
- Presentazione dell'Osservatorio di International Trade e della Documentazione di Complimentary Access di Monitoraggio della Politica di Commercio Internazionale
- Q&A

## Interventi

DOCENTI:

**Davide Rovetta:** Avv., EU Customs Law & WTO Expert

**Laura Beretta:** Business Law & International Trade Advisor

# Contatto

Francesca Selvini

[fselvini@csvn.ch](mailto:fselvini@csvn.ch)

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati