



BOZZA

LO SVILUPPO DELLE RESTRIZIONI INTERNAZIONALI: LE SANZIONI USA E GLI EFFETTI SULLE IMPRESE

Nell'attuale contesto geopolitico risulta ormai evidente come lo sviluppo delle restrizioni internazionali stia generando rilevanti ripercussioni per le imprese. In particolare, il recente disallineamento tra Unione Europea e Stati Uniti in ambito di politica commerciale estera, sta comportando l'insorgere di situazioni di instabilità ed incertezza, sia per quanto concerne il profilo commerciale, sia con riferimento alle transazioni finanziarie. In questo scenario in continua evoluzione, le imprese e gli istituti finanziari sempre più difficilmente riescono ad orientarsi in modo corretto, tempestivo ed efficace.

L'incontro, rivolto alle aziende, agli uffici *compliance* degli istituti finanziari, agli studi legali operativi e agli esperti nel settore export controls, si prefigge lo scopo di creare un momento di approfondimento e confronto sulla situazione geopolitica in esame, attraverso la discussione dei recenti interventi sanzionatori posti in essere dagli Stati Uniti e la definizione di soluzioni operative volte ad effettuare efficaci analisi di rischio.

14.30 – 15.30 Introduzione: la valutazione del rischio a fronte dello sviluppo delle sanzioni USA nei confronti di Russia e Iran.

ZENO POGGI

ZPC - ZENOPOGGI CONSULENZE S.R.L.

15.30-16.00 Il disallineamento tra Unione Europea e Stati Uniti sui regimi sanzionatori verso l'Iran e la Federazione Russa.

GIORGIA DE PAROLIS

Ufficio per la Cooperazione Economica e Finanziaria Internazionale - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Direzione Generale per le Questioni Globali.

16.00-16.30 Come gestire ed organizzare le transazioni finanziarie nell'ambito dei controlli antiriciclaggio.

ELIO CASTELLANO

Ufficio V – Contrasto al finanziamento del terrorismo e Sanzioni finanziarie internazionali -MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari

16.30-17.00 Conclusioni: come organizzare una due diligence operativa.

ZENO POGGI

ZPC - ZENOPOGGI CONSULENZE S.R.L.

17.00-17.30 QUESTION TIME