

WEBINAR

15-16/12/2020
h 14.30 - 17.00

Seminario online,
attraverso la piattaforma
Microsoft Teams

Operatività estera delle Banche



Vai alla sezione
online del
seminario
6/2020

niarcons

Consulenza e Formazione Bancaria

Seminario 6 / 2020

Programma Formativo SUS – SdP



Avv. Marco Padovan



Avv. Marco Zinzani



Avv. Francesco Candeago

Agenda

Temi trattati:

Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie.

Introduzione:

L'esigenza di questo seminario deriva dalla necessità di un aggiornamento in vista delle nuove normative vigenti in tema di operatività estera, e nello specifico del controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali.

Per poter agevolare l'attività degli operatori bancari e commerciali, Marcons Srl ha pensato di coinvolgere dei professionisti del campo - l'avv. Marco Padovan, l'avv. Marco Zinzani e l'avv. Francesco Candeago dello Studio Legale Padovan - in grado di fornire delle informazioni aggiornate sulle tematiche in questione, oltre che delle preziose soluzioni operative.

Prima sessione

Martedì 15 dicembre h 14.30 - 17.00

1. Breve inquadramento generale sul quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.
2. Aggiornamenti del 2020 in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.

3. Casistica operativa (prima parte). Gli esempi verteranno, tra l'altro, sulle seguenti tematiche:
 - Operatività con soggetti designati USA e possibili conflitti con il Regolamento di Blocco;
 - Sanzioni UE e USA contro la Russia e conseguenze in materia di trade finance (e.g. sconto e anticipo fatture, post financing, emissione o conferma lettere di credito, bondistica, ecc.).
4. Q&A.

Seconda sessione

Mercoledì 16 dicembre h 14.30 - 17.00

- Normativa URDG 758 e sanctions clauses.
- Casistica operativa (seconda parte). Gli esempi verteranno, tra l'altro, sulle seguenti tematiche:
 - * Sanctions clauses nella contrattualistica finanziaria
 - * Operazioni di finanziamento strutturate (e.g. finanziamenti in pool/syndicated loans):
 - » Verifiche soggettive e oggettive
 - » Individuazione e identificazione del titolare effettivo e svolgimento dell'adeguata verifica AML/CFT.
- Garanzie autonome a prima richiesta e provvedimenti d'urgenza: esperienze a confronto.
- Q&A.

Programma del seminario		
	Martedì 15 dicembre	Mercoledì 16 dicembre
h 14.30	Apertura lavori	
	Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie Prima Sessione	Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie Seconda Sessione
h 17.00	Chiusura lavori	

Una settimana prima dell'incontro, sarà pubblicata nell'area riservata la documentazione di riferimento fornita dai docenti, in cui vengono approfonditi i temi trattati.

Per partecipare al seminario i clienti dovranno indicare il numero e i nominativi dei partecipanti, compilando il form di adesione che comparirà in basso alla pagina dopo aver effettuato il login all'area riservata.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl:

info@marcons.it - g.martelli@marcons.it - f.lucente@marcons.it