

WEBINAR

25/09/2023

02/10/2023

h 14.30 - 17.15

Seminario online,
attraverso la piattaforma
Microsoft Teams

Sanzioni economiche U.E. contro la Russia: le novità dell'11° pacchetto

Garanzie Bancarie



Vai alla sezione
online del
seminario
5/2023

niARCONS

Consulenza e Formazione Bancaria



Avv. Marco Padovan



Avv. Giulia Socci



Avv. José Alberto
Álvarez de Cienfuegos

Seminario 5/2023

Programma Formativo SUS – SdP

Agenda

Temi trattati: L'11° pacchetto delle sanzioni economiche UE contro la Russia; le garanzie bancarie.

Prima Sessione: 25 settembre 2023/h 14.30 - 17.15

Docenti: avv. Marco Padovan, avv. Giulia Socci

Temi trattati: l'11° pacchetto delle sanzioni economiche UE contro la Russia

La pandemia globale ha incrementato la transizione già esistente verso l'interazione virtuale e da remoto con la clientela da parte degli intermediari bancari e finanziari. Per questo motivo, le questioni relative al cd. *onboarding* a distanza sono diventate ancora più oggetto di interesse da parte delle autorità di vigilanza finanziaria europee e nazionali.

Il 23 giugno 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il cosiddetto "undicesimo pacchetto" di sanzioni UE nei confronti della Russia.

Il principio ispiratore dell'intervento normativo è quello di contrastare l'elusione delle misure restrittive. Si vuole intervenire attraverso nuove designazioni, l'ampliamento delle restrizioni di carattere oggettivo e atipico, ma anche con un apposito strumento normativo che consente all'Unione di vietare l'esportazione - o comunque la vendita - la fornitura e il trasferimento di beni e tecnologie verso paesi terzi, identificati quali facilitatori di operazione elusive.

Alla luce del mutato quadro normativo, l'operatore bancario deve prestare attenzione ai nuovi divieti e alla verifica delle operazioni commerciali sottostanti alle transazioni gestite. Lo scopo è quello di valutare il rischio di incorrere in violazioni dirette delle misure restrittive dell'Unione contro la Russia o altrimenti rilevanti, con riferimento alla normativa e agli obblighi antiriciclaggio. Ad illustrare queste tematiche nel corso del seminario saranno l'**avv. Marco Padovan** e l'**avv. Giulia Socci** dello Studio Padovan di Milano.

Seconda Sessione: 2 ottobre 2023/h 14.30 - 17.15

Docenti: avv. Marco Padovan,

avv. José Alberto Álvarez de Cienfuegos

Temi trattati: le garanzie bancarie

In questa seconda sessione del seminario verranno affrontate e discusse le caratteristiche principali delle Garanzie URDG, unitamente a un'attenta disamina dell'attuale giurisprudenza sempre in materia di garanzie. Questi temi verranno illustrati dall'**avv. Marco Padovan** e dall'**avv. José Alberto Álvarez de Cienfuegos** dello Studio Padovan di Milano.

Programma del seminario			
	Lunedì 25 settembre 2023	Lunedì 2 ottobre 2023	
h 14.20	Apertura lavori		Marcons Srl
	<p>Prima sessione: l'11° pacchetto delle sanzioni economiche UE contro la Russia</p> <p>Avv. Marco Padovan • Avv. Giulia Socci</p> <p>Di seguito l'elenco degli argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le sanzioni economiche internazionali • Le sanzioni UE contro la Russia alla luce dell'11° pacchetto • L'apparato sanzionatorio di diritto interno e la riforma del D.L. n. 69/2023 • Impatti sull'operatività bancaria: assistenza finanziaria e altra operatività • La compliance dell'istituto bancario e i punti di contatto con la normativa antiriciclaggio • Casistica operativa 	<p>Seconda sessione: le garanzie bancarie</p> <p>Avv. Marco Padovan Avv. José Alberto Álvarez de Cienfuegos</p> <p>Di seguito, l'elenco degli argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintesi delle principali caratteristiche delle Garanzie URDG • Rassegna della giurisprudenza recente italiana in materia di garanzie • Case study, con analisi di alcune recenti esperienze, anche internazionali, con particolare riferimento alle seguenti problematiche: <ul style="list-style-type: none"> - svincolo di garanzie e termine non documentale e "extend or pay" - concorrenza di giurisdizioni e momento in cui la banca può legittimamente procedere al pagamento - strumenti per "bloccare" l'escussione 	
h 17.15	Chiusura lavori		Marcons srl

Per partecipare al seminario è necessario accedere all'area riservata e compilare il **form di adesione** che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti. All'indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l'**invito** per partecipare all'evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di **Microsoft Teams**, e cliccando ancora una volta su 'Partecipa sul Web' ci si potrà collegare al seminario.

Una settimana prima dell'incontro, nell'area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i temi trattati. Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl: **info@marcons.it - g.martelli@marcons.it - f.lucente@marcons.it**