



WEBINAR

27/11/2024

12/12/2024

h 14.30 - 17.15

Seminario online,  
attraverso la piattaforma  
Microsoft Teams

# Misure di international trade control e impatti sugli operatori bancari



Vai alla sezione  
online del  
seminario  
6/2024

**ni**arCONS

Consulenza e Formazione Bancaria

# Seminario 6/2024

## Programma Formativo SUS – SdP



Avv. Marco Padovan



Avv. Giulia Socci



Avv. Marco Zinzani

## Agenda

**Temi trattati:** Aggiornamenti su dual use e materiali d'armamento, tra sanzioni economiche internazionali e compliance bancaria

### Introduzione

L'attività estera della banca richiede l'adozione di attenti presidi di **controllo**, volti ad assicurare che l'operatività con paesi terzi sia condotta in conformità con il quadro normativo in materia di international trade control e sanzioni economiche internazionali, oltre che di AML/CTF.

A tal riguardo, gli intermediari finanziari sono chiamati a verificare sia il **rispetto delle vigenti misure** restrittive di carattere finanziario adottate dall'UE (c.d. "compliance diretta") sia la **liceità delle operazioni** merceologiche sottostanti effettuate dalla clientela (c.d. "compliance indiretta"), nonché a **mitigare il rischio** derivante da normative sanzionatorie di diverse giurisdizioni (in primis, gli Stati Uniti d'America).

In questo contesto, il corso formativo tenuto dallo Studio Legale Padovan intende innanzitutto individuare gli impatti delle misure di **international trade control** sugli operatori commerciali e sulle banche, con un focus specifico sulla normativa sui beni a duplice uso e sui materiali d'armamento. Verranno altresì accennati temi relativi alla movimentazione di beni soggetti alla normativa statunitense degli Export Administration Regulations, cugina della normativa unionale sul duplice uso.

A tal fine vengono definite le **modalità di individuazione dei prodotti e delle tecnologie** in questione, a livello unionale e nazionale, le **norme** che regolano la loro movimentazione e gli **adempimenti** autorizzativi previsti dalla legge, nell'ottica di guidare l'interlocuzione dell'operatore bancario con la clientela attiva in questi particolari settori (ad es., dual use e militare), al fine di garantire l'individuazione e la gestione dei relativi rischi.

Il seminario inoltre si prefigge di delineare gli impatti delle **sanzioni economiche** internazionali sull'operatività bancaria, dalle misure di congelamento agli obblighi di comunicazione e segnalazione alle competenti autorità, dai divieti di assistenza finanziaria ai divieti finanziari veri e propri finché al tema dell'elusione delle misure restrittive. A tal fine, viene illustrata la differenza tra ciò che costituisce o meno **assistenza finanziaria** ai sensi della normativa sanzionatoria.

Per completare la panoramica delle norme rilevanti per l'attività estera della banca, viene offerto un focus specifico sulle **principali deroghe ai divieti** di cui alle misure di congelamento e alla possibilità di richiedere alle autorità competenti lo svincolo dei fondi, onde evitare il blocco aprioristico di attività lecite.

Per calare nell'attualità queste tematiche, verranno affrontati temi specifici che interessano la **Russia**, la **Bielorussia** e la **Cina**, da una prospettiva unionale e statunitense.

Il corso è infatti pensato per dare una **guida operativa** all'operatore bancario che si trovi ad affrontare mercati soggetti a misure restrittive, per dotarlo delle conoscenze necessarie e degli strumenti utili a individuare i profili di rischio e ad affrontare le sfide conseguenti.

Con specifico riferimento agli strumenti utili a condurre un'adeguata **compliance** dell'istituto bancario, il corso offre un focus su diversi presidi necessari a individuare e mitigare il rischio sanzionatorio.

In primis, il corso propone un focus sulle verifiche soggettive, ossia analisi aventi lo scopo di verificare la sussistenza di rischi sanzionatori previsti dal quadro normativo dell'**Unione europea**, degli **Stati Uniti** e del **Regno Unito** legati alla controparte commerciale a causa della presenza di soggetti o entità direttamente o indirettamente designati. In particolare, vengono circoscritti i pilastri fondamentali per il corretto svolgimento di un'analisi soggettiva e si approfondiscono le casistiche di shadowlisting, di falsi positivi, di operazioni triangolari e di ricerche reputazionali. Inoltre, il corso fornisce indicazioni operative per lo svolgimento delle verifiche oggettive, ossia analisi della liceità dell'operazione merceologica sottostante condotta dalla clientela, nell'ambito delle misure di adeguata verifica rafforzata.

Da ultimo, viene offerta una panoramica delle principali manleve da richiedere alla clientela in ottica di de-risking.

Il seminario è organizzato in **due sessioni**, ciascuna di 3 ore circa, comprensiva del tempo dedicato a rispondere alle domande dei discenti.

# Seminario 6/2024

## Programma Formativo SUS – SdP



Avv. Marco Padovan



Avv. Giulia Socci



Avv. Marco Zinzani

## Agenda

### Prima Sessione

#### TRADE CONTROL: DUAL USE E MATERIALI D'ARMAMENTO

Mercoledì 27 novembre 2024 • h 14.30 - 17.15

Avv. Giulia Socci, Avv. Marco Zinzani

- I regimi UE e nazionali di international trade control.
- Approfondimento sul regime UE e nazionale di controllo dei beni a duplice uso (dual use).
  - L'identificazione dei prodotti sottoposti a controllo.
  - La disciplina italiana (D. Lgs. 221/2017).
  - Procedure autorizzative.
  - I controlli e l'apparato sanzionatorio.
- Cenni sul regime statunitense degli Export Administration Regulations.
- Approfondimento sul regime nazionale di controllo dei materiali d'armamento.
  - L'identificazione dei prodotti sottoposti a controllo.
  - La disciplina italiana (L. 185/1990).
  - Procedure autorizzative.
  - L'apparato sanzionatorio.
  - Gli obblighi di segnalazione al MEF di cui agli artt. 27 e 27 bis della L. 185/1990.

### Seconda Sessione

#### LE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E LA COMPLIANCE BANCARIA

Giovedì 12 dicembre 2024 • h 14.30 - 17.15

Avv. Giulia Socci, avv. Marco Padovan

- Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE, UK e USA.
  - La disciplina nazionale in materia di sanzioni.
  - Il caso Russia e il caso Bielorussia: focus sul tema dell'elusione.
  - Il caso Iran.
  - Cenni sui rapporti con la Cina.
- I principali presidi di controllo per la compliance bancaria:
  - Procedure
  - Verifiche soggettive e merceologiche
  - Clausole di salvaguardia

Programma del seminario			
	Mercoledì 27 novembre 2024	Giovedì 12 dicembre 2024	
h 14.30	Apertura lavori		Marcons Srl
	<p><b>Prima sessione</b></p> <p><b>TRADE CONTROL: DUAL USE E MATERIALI D'ARMAMENTO</b></p> <p>Avv. Giulia Socci Avv. Marco Zinzani</p>	<p><b>Seconda sessione</b></p> <p><b>LE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E LA COMPLIANCE BANCARIA</b></p> <p>Avv. Giulia Socci Avv. Marco Padovan</p>	
h 17.00	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](mailto:info@marcons.it) - [g.martelli@marcons.it](mailto:g.martelli@marcons.it) - [f.lucente@marcons.it](mailto:f.lucente@marcons.it)