

EXPORT CONTROL E PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA'

Gli adempimenti per le imprese alla luce del nuovo regolamento UE

L'Export Control ha assunto un rilievo primario in Europa con il fenomeno della globalizzazione: merci e servizi, una volta immessi nel mercato internazionale, potrebbero essere utilizzati non solo per fini civili ma, altresì per scopi di natura aggressiva che, in quanto tali, vanno prevenuti.

Su queste basi, l'Unione Europea ed i suoi Stati membri hanno varato una normativa sempre più restrittiva, imponendo alle aziende stringenti adempimenti di **trade compliance**, volti a prevenire la cessione di determinati beni e servizi a taluni soggetti o verso stati collocati al di fuori del territorio UE.

Nello specifico, particolari obblighi sono posti a carico degli esportatori di prodotti a **duplice uso** (c.d. *dual use*) ovvero quei beni, inclusi i servizi, i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

L'incontro mira ad aggiornare le imprese sul **nuovo regolamento europeo** in ambito di prodotti *dual use*: in base ad esso, gli esportatori sono chiamati a dotarsi di Programmi Interni di Conformità (c.d. *Internal Compliance Programs*), al fine di conformarsi efficacemente alla normativa unionale e nazionale in materia di esportazione extra-UE di **prodotti a duplice uso** e di **sanzioni economiche internazionali**.

Programma

- La normativa italiana ed europea in materia. Il nuovo regolamento UE in materia di dual use ed export control
- L'importanza aziendale di un programma interno di conformità
- Le black lists e la verifica soggettiva sui beneficiari delle transazioni extra-UE
- I prodotti a duplice uso e la verifica oggettiva
- Embarghi e sanzioni economiche internazionali

Durata: 1,15 ore, più spazio per le domande.