



BENI DUAL USE:

disciplina e programmi
interni di **conformità**,
prevenzione e gestione
del rischio nel commercio
internazionale

WEBINAR
23 marzo 2023
9.00 – 13.00

Il contesto internazionale e l'attuale complessità geopolitica, variabili da valutare attentamente nei trasferimenti dei prodotti considerati di valenza strategica

Il regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso (civile e militare)

- Prodotti dual use listati: beni materiali, tecnologie e software
- Prodotti "quasi dual-use" non listati (clausola catch-all)
- Definizioni usate nel regolamento dual use
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati
- Il destinatario delle norme: l'esportatore

Export control, trade compliance, risk management, best practices: come attuarli nell'operatività aziendale

- Programma Interno di Conformità (PIC) per la prevenzione e la gestione del rischio
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene
- End User Statement e End User Certificate

Dichiarazione di libera esportazione e altri regimi di export control

Normativa nazionale e autorità competente

- Le autorizzazioni e il sistema E-licensing
- Documentazione da conservare
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali

RELATORI

Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini | Studio Legale LCA (Milano)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 21 marzo** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy