



SEI MESI DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: le verifiche appropriate per una corretta applicazione e le tutele contrattuali da adottare

25.10.2022 - ore: 10.30 – 12.30

PRESENTAZIONE

Dal 24 febbraio 2022 l'UE ha imposto alla Russia e alla Bielorussia diversi pacchetti di sanzioni, tra cui sanzioni individuali, sanzioni economiche e misure diplomatiche.

Le **sanzioni individuali** (anche dette **sanzioni soggettive**) sono misure restrittive mirate che colpiscono una vasta serie di persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi per un totale di oltre 80 entità e più di 1000 persone.

Le **sanzioni economiche** (anche dette **sanzioni oggettive**) consistono in divieti e misure restrittive di natura merceologica riguardanti l'import/export di prodotti e materie prime e altre operazioni nei settori: energia; trasporti; finanza; difesa.

Nel webinar i relatori svolgeranno un aggiornamento, di taglio pratico e operativo, sulle norme e le prassi consolidate al fine di:

- 1) identificare le disposizioni sanzionatorie per evitare di incorrere in violazioni delle stesse;
- 2) verificare le modalità e procedure aggiornate da mettere in atto nell'esecuzione di verifiche soggettive, oggettive e/o merceologiche;
- 3) attuare la migliore tutela in sede contrattuale, al fine di mitigare i rischi connessi all'operatività aziendale con i Paesi sanzionati;
- 4) adottare un Sanction Compliance Program ovvero un Programma Interno di Conformità per l'adeguata valutazione del rischio aziendale, a presidio delle responsabilità individuali e aziendali;
- 5) verificare le soluzioni possibili attraverso l'uso di triangolazioni, intermediari, consociate estere.

I relatori sono professionisti con una lunga e consolidata esperienza in diritto del commercio internazionale, diritto doganale e dei trasporti, diritto societario, finanza straordinaria d'impresa, fiscalità internazionale.

PROGRAMMA

1 INTRODUZIONE

2 IL QUADRO SANZIONATORIO

- 2.1. Le sanzioni verso la Russia e le contro-sanzioni russe
- 2.2. Le sanzioni verso la Bielorussia
- 2.3. Le sanzioni verso il Donbass

3 LE TUTELE CONTRATTUALI

- 3.1. Guerra, sanzioni internazionali ed operatività delle clausole di "Forza Maggiore";
- 3.2. Clausole contrattuali di compliance e di tutela

4 TRIANGOLAZIONI - INTERMEDIARI - CONSOCIATE ESTERE

RELATORI

- **Avv. Enzo Bacciardi**, specializzato in diritto del commercio internazionale e contenzioso internazionale, giudiziale e arbitrale
- **Dott.ssa Cristina Piangatello**, specializzata in diritto doganale, trasporti e spedizioni internazionali, import/export compliance
- **Avv. Tommaso Mancini**, specializzato in contrattualistica internazionale, pagamenti internazionali ed e-commerce
- **Avv. Flavia Sabbatini**, specializzata in contrattualistica internazionale ed e-commerce

PER INFORMAZIONI

Camera di Commercio della Romagna - Unità Operativa Internazionalizzazione d'impresa

Francesca Ricci - e-mail: francesca.ricci@romagna.camcom.it - Tel: 0543 713423

Silvia Bartali - e-mail: esterorn@romagna.camcom.it - Tel: 0541 363 733