

# NIBI

NUOVI MERCATI.  
FORMAZIONE D'IMPRESA



NOVITA' IN MATERIA DI DUAL USE NELLE OPERAZIONI DI EXPORT E  
PROSPETTIVE UE E USA

Modena, 9 ottobre 2019

**PROMOS**  
**ITALIA**  
BE GLOBAL



## DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO

Il corso ha ad oggetto l'aggiornamento relativo alla normativa nazionale e comunitaria in vigore al fine di operare correttamente sul mercato internazionale a seguito dei recenti cambiamenti nello scenario politico internazionale in materia di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, misure restrittive contro paesi terzi, commercio di strumenti di tortura e operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

## OBIETTIVI

Il corso mira a fornire non solo conoscenze teoriche relative alla normativa doganale vigente, ma anche consigli e suggerimenti pratici per le imprese interessate.

## DESTINATARI

Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all'ufficio estero, alle spedizioni ed addetti export compliance officer.

## METODO

L'approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un'ottica business oriented, prevedendo l'alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi.

## PROFILO DOCENTE

**Giuseppe De Marinis**, docente NIBI nell'ambito dei corsi in materia di strategie doganali, logistica e trasporti.

Giurista internazionalista e senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners.

Dal 2001, libero professionista e consulente in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale, fiscale e dei trasporti internazionali. Assiste imprese in Italia e all'estero nella fase di predisposizione e negoziazione di contratti internazionali e nella costituzione di società. Formatore in diritto del commercio internazionale, diritto doganale e dei trasporti per conto di varie Associazioni di categoria e Scuole di formazione manageriale. Iscritto presso l'Associazione Italiana Formatori (AIF) e accreditato presso: Il Sole 24 ore, ICE, CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), ISTAO, CEGOS, NIBI, LIUC. E' altresì professore a contratto in International Commercial Law presso Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore).



**Mercoledì, 9 ottobre**  
**Ore: 9.30 – 13.00**  
**14.00 – 17.30**

## Programma

- Definizione e analisi della normativa “dual use” e della normativa in materia di embargo;
- Progetto di riforma della Commissione Europea per rafforzare il sistema della normativa duale;
- I principi generali della riforma nazionale e l’impatto operativo per le imprese. In particolare analisi del: sistema sanzionatorio e gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili;
- Analisi della cosiddetta ‘licenza zero’, ovvero della dichiarazione di libera esportabilità di una determinata merce;
- Le norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito di prodotti sottoposti a controllo contenuta nel Reg. (CE) 428/2009 e successive modifiche;
- L’estensione ai servizi d’intermediazione della ‘clausola onnicomprensiva mirata’, c.d. “catch all”;
- L’adeguamento delle misure sanzionatorie (a seconda dei casi, amministrative pecuniarie e/o penali) per le violazioni in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi, come Russia;
- I controlli doganali sull’esportazione di beni a duplice uso e/o soggetti a restrizioni commerciali;
- Dual Use ed embarghi: prospettive UE e USA;
- La re-imposizione dell’extra-territorialità delle sanzioni americane sulle imprese UE che operano con Iran ed hanno dei collegamenti con gli USA;
- L’importanza di attivare una compliance aziendale in materia di dual use;
- Analisi del processo di verifica se il prodotto è o meno dual use: casi pratici.

Quota di iscrizione per le imprese iscritte alla CCIAA di Modena **€ 150,00 + IVA** (a partecipante).

Sarà ammessa la partecipazione di altri soggetti fuori dalla provincia di Modena a fronte del versamento di una quota di iscrizione pari a **€ 220,00 + IVA** (a partecipante)

Il corso si svolgerà a Modena, presso la Camera di Commercio, Via Ganaceto, 134.

**Per informazioni: informazioni: Maria Romeo, tel. 059 208349, maria.romeo@promositalia.camcom.it**

\* L’ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione allegato, da inoltrare preferibilmente via e-mail all’indirizzo maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, entro il 3 ottobre p.v. Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.

\* La Quota di iscrizione include materiale didattico e buffet lunch da versare al momento della conferma del corso che avverrà entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di svolgimento della giornata formativa ed è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di adesioni

# NIBI

NUOVI MERCATI.  
FORMAZIONE D'IMPRESA



Certificato da:

Promosso da:

Membro di:



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA



Riconosciuto da:

