

# WEBINAR - SICUREZZA E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: strumenti di controllo aziendale per evitare sanzioni e danni economici e d'immagine

26 giugno

## WEBINAR - SICUREZZA E CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO:

### strumenti di controllo aziendale per evitare sanzioni e danni economici e d'immagine

26 giugno

In un mondo in cui gli scambi internazionali avvengono con estrema velocità, ma dove allo stesso tempo si moltiplicano le **criticità geopolitiche**, diventa **fondamentale applicare le diverse procedure secondo la c.d. "dovuta diligenza"**, prevedendo ove possibile strumenti aziendali specifici, quale un ICP (Internal Control Program) che garantisca la corretta **implementazione** delle normative di settore, al fine di **evitare non solo sanzioni anche di natura penale, ma il conseguente danneggiamento della reputazione, che può tradursi in danni economici rilevanti**.

Ceipiemonte organizza un incontro volto ad illustrare come, operativamente, "compliance & due diligence" possano essere garantite.

## Programma

- Premesse e fonti normative
- I "regimi internazionali di controllo"
- La disciplina dei beni dual use
- Restrizioni ed embarghi

- Trade compliance & good practices
- La predisposizione di un ICP - Internal Control Program:
  - perché adottarlo
  - i sette elementi base per un ICP
  - quali competenze necessitano
- Case studies ed esempi pratici

**Relatore:** Dott. Massimiliano Mercurio - Docente e consulente doganale Ceipiemonte

**Date e Orario:** 26 giugno (9.00/13.00)

**Scadenza adesioni:** 22 giugno

**Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e interagire con l'esperto**

## Costo e modalità di adesione

La quota di adesione è di € 280,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da Ceipiemonte.

Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "**partecipa**". A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato.

### **ATTENZIONE:**

**La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.**

Effettuando l'adesione on-line l'azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con particolare attenzione alla clausola n° 2.

**Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.**

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione dell'effettiva attivazione del corso.

Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (<http://www.centroestero.org/it/privacy.html>).

Image not found or type unknown

[Stampa](#)

## Informazioni utili

- **Data iniziativa:** 26.06.2023
- **Orario:** 09:00 - 13:00
- **Città:** Torino ( Italia )
- **Posti totali:** 25
- **Posti disponibili:** 23
- **Posti totali per azienda:** 5
- **Data inizio iscrizioni:** 29.03.2023
- **Data fine iscrizioni:** 22.06.2023

## Per informazioni

### Centro Estero per l'Internazionalizzazione

via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto  
10126 Torino (TO)

Fabrizia Pasqua

Email: [fabrizia.pasqua@centroestero.org](mailto:fabrizia.pasqua@centroestero.org)