

Le novità per rafforzare le Sanzioni Internazionali UE

Dalla Direttiva UE 2024/1226 in materia di reati e gli orientamenti EBA sulle sanzioni internazionali alle nuove sanzioni UE alla Russia

WEBINAR - 15 LUGLIO 2024

PROGRAMMA

- 15:00 - 15:10** **Claudio Cola - Presidente Aicom-Associazione Italiana Compliance**
Saluti e Introduzione lavori
- 15:10 - 15:30** **Gianluca Cattani - Partner - Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP**
Financial crime e Sanzioni Internazionali: gli impatti dalla Direttiva UE in materia di reati e sanzioni internazionali per la violazione delle misure restrittive europee
- 15:30 - 15:50** **Luca Lupària Donati - Prof. Ordinario, Dip. Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre**
I modelli organizzativi alla luce della prevenzione in materia di sanzioni internazionali richiesta dalla Direttiva UE 2024/1226
- 15:50 - 16:10** **Stefano Scaroina - Responsabile Antiriciclaggio e Compliance**
Implicazioni Compliance, legali e operative (organizzazione, risk assessment e rendicontazione) delle recenti linee guida EBA sulle sanzioni internazionali
- 16:10 - 16:30** **Bruno Carbone - Head of Economic Sanctions, Trade Control, Foreign Investments, Market Conducts and Financial Regulations Compliance - Eni**
Le novità del 14esimo pacchetto di sanzioni UE alla Russia
- 16:30 - 16:50** **Marco Beranzoni - Senior Solutions Consultant - SymphonyAI**
L'elusione delle Sanzioni Internazionali e le sfide comuni nel contrasto ai crimini finanziari: ruoli e soluzioni con l'IA