



STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP

AICOM
Associazione Italiana Compliance

22 SETTEMBRE 2020
ZOOM WEBINAR DALLE 15:00 ALLE 17:00

COMPLIANCE CROSS-BORDER IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

“Le **sanzioni economiche internazionali** rappresentano una rilevante sfida per la Compliance aziendale in ragione della complessità e della molteplicità delle fonti normative che determinano l’applicazione di tali sanzioni e i diversi livelli di adozione e implementazione delle stesse.

Le importanti novità in materia, con particolare attenzione alle prospettive normative sia UE e sia USA e al concreto presidio del rischio di incorrere in pesanti sanzioni in caso di violazioni da parte delle imprese (finanziarie e industriali) e dei loro esponenti, sarà il tema del webinar.

Si confronteranno sul tema Avvocati specializzati in materia e responsabili Compliance, con la partecipazione, in collegamento da Washington, dell’Avv. David Mortlock che ha contribuito alla redazione di alcune delle principali “international sanctions” USA.”

PROGRAMMA

14:30 – 15:00

Apertura del collegamento

15:00 – 15:10

Claudio Cola

Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori

15:10 – 15:30

Gianluca Cattani

La prospettiva sulla base della normativa EU

15:30 – 16:20

David Mortlock

La prospettiva sulla base della normativa USA - Enforcement Trend

16:20 – 16:40

Bruno Carbone

I programmi di compliance a prevenzione del rischio di sanzioni internazionali

16:40 – 17:00

Domande e risposte

I relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Bruno Carbone—Head of Economic Sanctions, Trade Controls, Market Conducts and Financial Regulations Compliance – Eni SpA

Avv. Gianluca Cattani—Partner - Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP

Avv. Claudio Cola—Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

Avv. David Mortlock—Partner - Willkie Farr & Gallagher LLP

Durante il webinar potranno essere poste ai relatori domande che implicino brevi risposte.

La partecipazione è gratuita.

Vi chiediamo cortesemente di preannunciare la Vostra partecipazione a: eventi@assoaicom.org