



EUROPEAN SCHOOL
OF BANKING MANAGEMENT

CORSO | **SANZIONI INTERNAZIONALI
EXPORT CONTROL &
ANTIRICICLAGGIO**

SANCTION

25

YEARS
experience
1997-2022



DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti coloro che, all'interno dell'impresa, si occupano a vario titolo di processi di internazionalizzazione, con particolare focus sugli aspetti di export control, rivestendo ruoli di responsabilità o ruoli operativi e che desiderino consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche.

Responsabili e specialisti delle sanzioni all'interno di imprese esportatrici, banche e intermediari finanziari;

Direttori, Responsabili di filiale e Capi distretto di banche e operatori finanziari, chiamati a gestire transazioni complesse di aziende che operano sui mercati internazionali;

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio; Delegati Antiriciclaggio; Responsabili SOS; Responsabili e specialisti Legal; Responsabili Compliance e Internal Audit; Responsabili e specialisti Risk Management.

OBIETTIVI

Nell'ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti dei professionisti e delle imprese in materia di antiriciclaggio.

Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali.

Il Corso, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali e si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivo e gestionali per assistere e supportare la propria clientela generando, al contempo, un processo formativo delle risorse deputate di elevato standing.

FACULTY

Prof. Dott. Sergio Silvestri

Dean e Direttore Generale
Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance
e European School of Banking Management

Prof. Dott. Massimo Ferracci

Membro Comitato Scientifico Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance. Corporate Financial Adviser Indipendente. Customer & Business Assessment AML/CFT – Dual Use Export Controls – OFAC Regulations.

Avv. Dario Gorji V.

Avvocato specializzato in materia di export control e sanzioni economiche internazionali;
Studio legale de Capoa & Partners.



SANCTION

PROGRAMMA

21 GIUGNO

- Il processo di adeguata verifica rafforzata verso i Paesi ad alto rischio di riciclaggio e sottoposti a sanzioni internazionali.
- Sanzioni internazionali, misure restrittive e contromisure: il caso della Federazione Russa e della Bielorussia.

22 GIUGNO

- La gestione delle liste internazionali e la normativa in tema di relativa segnalazione di operazione sospetta.
- La normativa dual use.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a Euro 560,00 + IVA

SCONTI E AGEVOLAZIONI

Iscrizioni multiple da parte della stessa azienda

Da 2 a 10 partecipanti 10%

Da 10 o più partecipanti 20%

Maggiori informazioni su:

 www.schoolofbanking.it

O contattando la segreteria didattica:

 info@schoolofbanking.it

 02 87198457



EUROPEAN SCHOOL
OF BANKING MANAGEMENT



SCUOLA ITALIANA
ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE



CORSO **SANZIONI INTERNAZIONALI
EXPORT CONTROL &
ANTIRICICLAGGIO**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione s'intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della Segreteria Corsi, della presente scheda compilata in tutte le sue parti. A tutti i partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Titolo del Corso di Specializzazione:

"Sanzioni Internazionali, Export Control & Antiriciclaggio"

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome		
Luogo e data di nascita		
Titolo di Studio		
Funzione Aziendale / Professione		
Società		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
Codice Fiscale		
Telefono		
E - Mail		

DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE

Azienda	Ragione Sociale	
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
Partita IVA		
Codice Fiscale		
Legale rappresentante		
Nato/a a	II	
Residente in	CAP	Provincia
Alla via	N.	
C.F.		

DATI DI CONTATTO AZIENDALE

Referente	
Tel. / Fax	Cell.
E-mail	

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento anticipato, della quota di iscrizione di € 560,00 + IVA (Tot. importo € 560,00) tramite bonifico bancario da effettuarsi a favore di STRATEGIES S.r.l., alle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare Pugliese – IBAN IT82V0526204001CC0861309679, indicando come causale:

Quota di iscrizione al "Corso di specializzazione Sanzioni Internazionali, Export Control & Antiriciclaggio"

AGEVOLAZIONI

- Advance Booking 10%
- Ex Discenti ESB o Scuola Italiana Antiriciclaggio 20%
- Promozioni in corso (indicare codice e %) _____
- Convenzione Associazione di categoria (indicare %) _____
- Iscrizioni multiple stessa azienda/Ente (indicare %):
 - da 2 a 10 partecipanti (10 %)
 - da 11 o più partecipanti (20 %)
- Altro (indicare tipologia e %) _____

Condizioni Generali di Contratto

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare come vincolanti le Condizioni Generali di Contratto della European School of Banking Management, la scuola di Alta Formazione di Strategies S.r.l. per il partecipante indicato nella presente scheda di iscrizione.



1. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E/O DEI PARTECIPANTI

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Partecipante si impegna a partecipare alle attività del Corso della Strategies S.r.l. secondo le modalità fissate nel calendario e suscettibili di variazioni da comunicarsi allo stesso da parte della Strategies S.r.l. almeno 7 giorni prima. Il partecipante si impegna a frequentare integralmente il Corso secondo le modalità fissate al successivo Art. 4 Modalità di frequenza. Il Partecipante si impegna all'integrale pagamento a Strategies S.r.l., da effettuarsi obbligatoriamente in un'unica soluzione entro, e non oltre, la data indicata al successivo art. 2.

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE, ASPETTI ORGANIZZATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota d'iscrizione al Corso è pari ad € 560,00 + IVA (Tot. importo € 560,00), da versare contestualmente all'iscrizione, in un'unica soluzione. La detta quota comprende l'iscrizione e la partecipazione al Corso e tutto l'eventuale materiale didattico per ciascun partecipante. Strategies S.r.l. emetterà fattura per l'intero importo solo dopo l'avvenuto pagamento del saldo. A tutti i partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

La quota di partecipazione sarà pagata dall'intestatario della fattura tramite bonifico bancario a favore di:

- **Strategies S.r.l.** - P.IVA 05506980720, alle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare Pugliese – IBAN IT82V0526204001CC0861309679, indicando come causale:

Quota di iscrizione al "Corso di specializzazione Sanzioni Internazionali, Export Control & Antiriciclaggio".

Sui ritardati pagamenti si applicheranno gli interessi di mora previsti dalla normativa corrente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/02.

3. ISCRIZIONE E DIRITTO DI RECESSO

L'iscrizione è efficace ed obbligatoria per le Parti al momento della conclusione del presente Accordo. È attribuito il diritto di recesso nei termini previsti dalla normativa corrente, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'acquirente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e s.m.i., in tal caso dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall'art. 56, comma 2 e dall'articolo 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente informato da Strategies S.r.l. circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all'art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: posta elettronica all'indirizzo Mail: amministrazione@schoolofbanking.it; PEC all'indirizzo: strategiessrl@pec.it. Resta inteso che oltre il termine l'acquirente non potrà esercitare il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l'intera quota di iscrizione. La mancanza della forma scritta renderà nulla, illegittima ed inefficace qualsiasi manifestazione di volontà inerente il diritto di recesso e comunque tale diritto è nullo in caso di sottoscrizione delle condizioni di contratto in un periodo inferiore a 30 giorni dalla data di inizio delle attività formative. Farà fede la data di ricezione della mail o della PEC. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che, in assenza di recesso nei predetti termini, l'obbligo di pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell'evento formativo. Il Partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intera quota anche in caso di mancata e/o incompleta frequenza del Corso.

4. MODALITÀ DI FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria ed è a tempo pieno secondo il calendario delle attività. L'attività didattica si svolgerà nella sede/i comunicata/e dalla Segreteria di Strategies S.r.l. Il calendario delle giornate di aula, la metodologia e l'organizzazione didattica sono illustrati nel bando presente sui siti web della Strategies S.r.l. o nell'offerta dedicata, a cui European School of Banking Management di Strategies S.r.l. si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche. Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di Partecipazione del Corso esclusivamente a quanti avranno frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo. Il partecipante accetta sin da ora la possibilità di una propria esclusione dal corso da parte della European School of Banking Management di Strategies S.r.l. qualora questa – a suo insindacabile giudizio – dovesse ritenere inadeguato il rendimento offerto nel processo di apprendimento. Anche in questo caso, il partecipante resta comunque vincolato al pagamento dell'intera quota di partecipazione.

5. DIVULGAZIONE MATERIALE E IMMAGINI

Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l'acquirente autorizzano Strategies S.r.l., a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Il partecipante e l'acquirente autorizzano altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informativi di Strategies S.r.l. e prendono atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Strategies S.r.l. o dell'interessato, il partecipante e l'acquirente sollevano Strategies S.r.l. da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e l'acquirente confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. L'acquirente e il partecipante si impegnano a non riprodurre o divulgare fotografie, registrazioni audio e video, immagini delle lezioni (in aula, registrate o in live streaming) e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato da Strategies S.r.l..

6. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/03 (CODICE DELLA PRIVACY)

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento sul trattamento dati UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, informiamo che tutti i dati personali del partecipante raccolti in relazione alla partecipazione al Corso sono trattati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia, da Strategies S.r.l., titolare del trattamento, e da dipendenti appositamente incaricati, per le esclusive finalità connesse alla partecipazione al Corso e al conseguimento dell'attestato del Corso. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, in difetto, la richiesta di partecipazione al Corso potrebbe non essere accettata. I dati potranno essere comunicati: per obbligo di legge, all'INAIL, agli altri competenti enti pubblici e alle compagnie assicurative operanti nel settore; ai fini della esecuzione del Corso, ai componenti il Comitato Scientifico e/o ai Docenti. Il partecipante potrà conoscere l'elenco dei destinatari di tali comunicazioni, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari con le modalità strettamente connesse e necessarie, rivolgendosi al Responsabile del trattamento (European School of Banking Management di Strategies S.r.l. con sede in Casamassima, alla Via A. Rizzo n. 2 – Barioalto - P.IVA 05506980720), presso cui potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della privacy (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione, ecc.) e conoscere gli altri eventuali Responsabili designati.

7. CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DEL CORSO

La consegna dell'attestato del Corso è subordinata alla seguente condizione: regolare frequenza delle lezioni, almeno l'80% di queste.

8. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all'applicazione, esecuzione, interpretazione, violazione del presente contratto, la parti convengono e stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Bari, con espressa esclusione di qualsivoglia altro Foro concorrente.

Data _____

Letto, confermato e sottoscritto in originale di otto articoli.

L'ACQUIRENTE

IL PARTECIPANTE

(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: 1. Obblighi del committente e/o partecipante; 2. Quota di partecipazione e modalità di pagamento; 3. Iscrizione e diritto di recesso; 4. Modalità di frequenza; 5. Divulgazione materiale e immagini; 6. Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. N. 196/03 (Codice della Privacy); 7. Conseguimento dell'Attestato del Corso; 8. Foro competente.

L'ACQUIRENTE

IL PARTECIPANTE

(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante)

CORSO **SANZIONI INTERNAZIONALI
EXPORT CONTROL &
ANTIRICICLAGGIO**