

SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE: **COMPETERE IN UN MONDO COMPLESSO**

Export Control, Cyber-Risk, Rischio Paese

APPROFONDIMENTI E ANALISI SU

- INTERNATIONAL TRADE • ECONOMIC AND FINANCIAL SANCTIONS •
- BANKING COMPLIANCE • ANTI-MONEY LAUNDERING • ASSET FREEZE •
- TRAVEL RESTRICTIONS • EXPORT CONTROL • DUAL-USE • GEOPOLITICS •
- POLITICAL RISK • COUNTRY RISK ANALYSIS • MATERIALS TECHNOLOGY •
- DIPLOMACY • INDUSTRIAL POLITICS • CYBER-RISK •
- ENTERPRISE RISK MANAGEMENT •

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017

Roma, Società Geografica Italiana,
Palazzetto Mattei, Villa Celimontana
Via della Navicella, 12

Export control, cyber-risk e sanzioni internazionali competere in un mondo complesso

09.00	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CAFFÉ DI BENVENUTO			
09.30	APERTURA ED INTRODUZIONE ALLA CONFERENZA ED AI CONTENUTI			
		Relatore	Ruolo	Tema
	Apertura della conferenza	1. Zeno POGGI 2. Michele PISANI 3. Paolo QUERCIA	<i>Presidente AWOS</i> <i>BPER Banca</i> <i>Direttore Comitato Scientifico di AWOS</i>	<i>Apertura ed introduzione ai lavori</i> <i>Il ruolo delle banche nel export control</i> <i>Sistemi Sanzionatori, Geopolitica e Rischio Paese: un'analisi dei recenti sviluppi</i>
10.00	SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE: COMETERE IN UN MONDO COMPLESSO			
	Sessione Plenaria	4. Min. Plen. Stefano STEFANILE <i>Direttore Centrale per le Questioni Globali</i>	Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <i>Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali</i>	<i>Le sanzioni internazionali come strumento di politica estera: criteri generali e meccanismi attuativi</i>
		5. Massimo CIPOLLETTI <i>Capo Divisione IV, Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche</i>	Ministero dello Sviluppo Economico <i>Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Ufficio Esportazioni Beni a duplice uso, embarghi commerciali ed armi chimiche</i>	<i>Sanzioni economiche e controllo delle esportazioni</i>
		6. Roberto CICIANI <i>Capo Direzione V Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali</i> 7. Giuseppina PELLICANÒ <i>Dirigente del Comitato di Sicurezza Finanziaria</i>	Ministero Economia e Finanze <i>Dipartimento del Tesoro Direzione Prevenzione del Sistema Finanziario per fini illegali</i>	<i>Presentazione delle attività della Direzione</i> <i>Presentazione delle Linee guida del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF.</i>
		8. David GEER <i>Capo della Unità Politica delle Sanzioni</i>	Servizio Esterno dell'Unione Europea <i>Unità CSDP e crisis response</i>	<i>Sfide nello sviluppo e nell'applicazione delle politiche sanzionatorie dell'Unione Europea</i>
11.30	PAUSA CAFFÈ			

11.45	WORKING GROUP TEMATICI IN PARALLELO – PRIMO GRUPPO			
	01. Le sanzioni finanziarie ed il sistema bancario in un quadro normativo in trasformazione			
WG 01 - SALA LETTURA	Chairman	Pierfrancesco GAGGI	Capo Relazioni Internazionali Associazione Bancaria Italiana (ABI)	
	Relatori	Elio CASTELLANO	Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari Ufficio Contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali	Le novità introdotte dal d.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, con particolare riferimento alla riforma del d.Lgs 109/2007
		Massimo FERRACCI	Esperto di antiriciclaggio e finanza internazionale	Le procedure di rafforzata verifica ai fini antiriciclaggio nei confronti dei paesi non equivalenti
		Francesco CUSENZA	Segreteria del Gruppo Italia Swift, ABI	Sanzioni e potenziali impatti sull'operatività bancaria
	02. Dual use e tecnologia dei materiali			
WG 02 - SALA C	Chairman	Prof. Pierluigi BONORA	Comitato Scientifico AWOS, Professore emerito in Tecnologia dei Materiali, Università di Trento	
	Relatori	Prof. Flavio DE FLORIAN	Vice Rettore dell'Università di Trento Professore di Tecnologia dei Materiali	Presentazione dell'istituto di Tecnologia dei Materiali dell'Università di Trento
		Piero BELLANTE	Avvocato esperto di diritto doganale	Esportazione di prodotti dual use e responsabilità del venditore
		Zeno POGGI	Presidente AWOS Direttore Generale ZPC	La definizione dei materiali nei processi aziendali

03. Il futuro delle sanzioni alla Russia e le relazioni Russia – Europa				
WG 03 - SALA DALLA VEDOVA	Chairman	Amm. Ferdinando SANFELICE DI MONTEFORTE	Comitato scientifico AWOS Docente di Studi Strategici, Università di Gorizia	
	Relatori	Paolo QUERCIA	Analista di geopolitica e rischio Paese, Direttore CeNASS Coordinatore Comitato Scientifico AWOS	Costi, benefici e sostenibilità di lungo periodo delle sanzioni EU vs Russia e Russia vs UE
		Roberto CORCIULO	Presidente e senior consultant IC&Partners	Le sanzioni contro la Russia sono state un acceleratore per le riforme economiche interne al paese?
		Chiara FANALI	Assolombarda Responsabile Area Internazionalizzazione e Strategia d'Impresa	Action for Russia: il progetto per un nuovo modello di collaborazione industriale
		David GEER Capo della Unità Politica delle Sanzioni	Servizio Esterno dell'Unione Europea Unità CSDP e crisis response	Sfide nello sviluppo e nell'applicazione delle politiche sanzionatorie UE: il caso della Russia
13.30	LUNCH A BUFFET			
14.30	WORKING GROUP TEMATICI IN PARALLELO – SECONDO GRUPPO			
04. Cyber-risk e Dual-Use Export Control Review				
WG 04 - SALA LETTURA	Chairman	Paolo QUERCIA	Coordinatore Comitato Scientifico AWOS Direttore CeNASS	
	Relatori	Salvatore DISTEFANO	Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Aziendale (AIPSA)	Le prospettive di sviluppo della cyber-security nell'ambito della security privata
		Miriam RAMELLA	Ministero Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Ufficio Esportazioni Beni a duplice uso, embarghi commerciali ed armi chimiche	Comunicazione digitale, cyber sorveglianza e controllo delle esportazioni di beni duali
		Massimo ARTINI	Onorevole Vice Presidente della Commissione Difesa Camera dei Deputati	La sicurezza nazionale cibernetica, punto di incontro tra tecnologia, industria e sicurezza: situazione normative e possibili prospettive

05. Sanction Compliance e Export Management				
WG 05 - SALA C	<i>Chairman</i>	Zeno POGGI	<i>Presidente AWOS Direttore Generale ZPC</i>	
	<i>Relatori</i>	Zeno POGGI	<i>Presidente AWOS Direttore Generale ZPC</i>	<i>La responsabilità delle imprese per operazioni commerciali su Paesi soggetti a restrizione</i>
		Abramo VINCENZI	<i>Enterprise Risk Manager ZPC e Segretario Generale del Comitato Scientifico AWOS</i>	<i>L'evoluzione dell'analisi di rischio nelle filiere globali e nelle interazioni banca-impresa</i>
		Michele PISANI	<i>Responsabile Servizio Antiriciclaggio BPER Banca</i>	<i>Il ruolo della funzione di conformità nel supporto alle attività di export management</i>
		Antonio PARIANI	<i>Compliance Officer Petrolvalves Srl</i>	<i>La gestione dei prodotti dual-use e organizzazione in azienda</i>
06. Operare con l'Iran nel nuovo contesto geopolitico				
WG 06 - SALA DALLA VEDOVA	<i>Chairman</i>	Prof. Roberto POLI	<i>Comitato scientifico AWOS Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti, Università di Trento</i>	
	<i>Relatori</i>	Faramarz GHAMKHAR ARDEBILI	<i>Direttore della Filiale di Roma della Bank Sepah</i>	<i>Il ruolo della filiale di Roma di Bank Sepah nelle transazioni tra Italia e Iran</i>
		Adolfo URSO	<i>Già Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Presidente Italy World Service (IWS)</i>	<i>Iran: non solo mercato ma partner strategico</i>
		Paolo FERRARIO	<i>Direttore Generale SIAD Macchine Impianti SpA</i>	<i>Lo sviluppo del settore petrolchimico in Iran: opportunità e difficoltà per le imprese italiane</i>
16.00	SINTESI DEI PANEL ZENO POGGI E PAOLO QUERCIA IN PLENARIA SALA DALLA VEDOVA			
16.30	CONCLUSIONI AMB. GABRIELE CHECCHIA PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO AWOS			

Information on AWOS *and AWOS 2017 Conference*

• **VENUE**

Società Geografica Italiana, Villa Celimontana, Sala della Vedova The event will be broadcasted in streaming on the Internet



Export control, cyber-risk e sanzioni internazionali *competere in un mondo complesso*

• **PROMOTERS**

The event is promoted and organised by the non-profit association A World of Sanctions. It follows the event organised in Rome in 2016 at Centro Studi Americani

• **INFORMATION ON AWOS**

AWOS is a public – private platform for the study and analysis of the international sanctions regimes and their impact on Italian and European companies

AWOS President is Zeno POGGI

AWOS Director of Scientific Committee is Paolo QUERCIA

AWOS President of the Scientific Committee is Amb. Gabriele CHECCHIA

AWOS Scientific Committee is composed by:

BELLANTE Piero - Lawyer, European and Custom Law

BONORA Pierluigi - University of Trento

CASTELLANO Elio - MEF, Ministry of Finance

CHECCHIA Gabriele - Ambassador

CIPOLLETTI Massimo - MISE, Ministry of Economic Development

CUSENZA Francesco - ABI (Italian Banking Association)

DI STEFANO Salvatore - AIPSA, Italian Association of Company Security Experts

FERRACCI Massimo - Professor of International Finance and Expert of Compliance and AML

GAGGI Pierfrancesco - ABI (Italian Banking Association)

POGGI Zeno - ZPC Managing Director

POLI Roberto - University of Trento

QUERCIA Paolo - Director Center for Near Abroad Strategic Studies

RAMELLA Miriam - MISE, Ministry of Economic Development

SANFELICE DI MONTEFORTE Ferdinando - IT Navy Admiral

SERGOLA David - AIPSA Italian Association of Company Security Experts

VINCENZI Abramo - ZPC Enterprise Risk Manager

www.aworldofsanctions.org

• **PATROCINI**

Like for the 2016 edition the patronage of Ministry of Economic Development, Unioncamere and Club of Commercial Attaches will be required