

SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE: CRESCERE IN UNA CRISI INTERNAZIONALE

- international trade • economic and financial sanctions
- shipping restrictions • dual-use • geopolitics • political risk
- country risk analysis • materials technology • diplomacy
 - Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
- knowledge of the export compliance export framework
- industrial politics • cyber-risk • enterprise risk management
- banking compliance • anti-money laundering • asset freeze

MARTEDI' 3 LUGLIO 2018

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

MAINPARTNERS



BPER:
Banca



Sanzioni economiche e finanziarie

Crescere in una crisi internazionale

09.00	Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto	
09.30	<i>Introductory remarks</i>	<p>Zeno POGGI, Presidente AWOS</p> <p>Gabriele CHECCHIA, Presidente Comitato Scientifico AWOS</p> <p>Paolo QUERCIA, Direttore Comitato Scientifico AWOS</p> <p>Michele PISANI, Responsabile Servizio Antiriciclaggio BPER Banca SpA</p>
10.00	<i>Opening remarks</i>	<p>Massimo GAIANI, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per le Questioni Globali</p> <p>Giuseppina PELLICANÒ, Ministero Economia e Finanze, Responsabile della Segreteria tecnica del comitato di sicurezza finanziaria</p> <p>Massimo CIPOLLETTI, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Capo Divisione IV. Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche</p>
10.30	PANEL 1 <i>Regimi sanzionatori e quadro geopolitico internazionale</i>	<p><i>Introduce e modera</i> Paolo QUERCIA, Direttore Comitato Scientifico AWOS</p> <p>Giorgia DE PAROLIS, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per le Questioni Globali, Direttrice Ufficio per la Cooperazione Economica e Finanziaria Internazionale</p> <p>David GEER, Capo della Unità Politica delle Sanzioni, EEAS, Unione Europea</p> <p>Brian O'TOOLE, Atlantic Council, Non-Resident Senior Fellow, Former Senior Adviser to OFAC Director</p>
11.45	PANEL 2 <i>Autorità e controlli</i>	<p><i>Introduce e modera</i> Piero BELLANTE, Avvocato esperto di diritto doganale</p> <p>Massimo CIPOLLETTI, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Capo Divisione IV. Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche</p> <p>Elio CASTELLANO, Ministero Economia e Finanze</p> <p>Marcello IRLANDO, Agenzia delle Dogane</p> <p>Brian O'TOOLE, Atlantic Council, Non-resident Senior Fellow, Former Senior Adviser to OFAC Director</p> <p>Francesco AZZARELLO, Direttore, Autorità nazionale - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento (UAMA)</p>
13.00	LUNCH	

<p>14.00</p>	<p>PANEL 3 <i>Risk assessment per imprese e banche</i></p>	<p><i>Introduce e modera: Zeno POGGI, Presidente AWOS</i></p> <p>Gianluca BUORO, Legal Affairs and Compliance Manager - Danieli & C. Officine Meccaniche SpA</p> <p>Michele PISANI, Responsabile Servizio Antiriciclaggio BPER Banca SpA</p> <p>Francesco CUSENZA, Associazione Bancaria Italiana (ABI)</p>
<p>15.15</p>	<p>PANEL 4 <i>Nuove professionalità nelle imprese: formazione ed aggiornamento</i></p>	<p><i>Introduce e modera: Prof. Pier Luigi BONORA, Università di Trento</i></p> <p>Miriam RAMELLA, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Divisione IV. Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche</p> <p>Cesare AUBERTI, International development, and innovation manager CEPAS Srl - Bureau Veritas</p> <p>Massimo FERRACCI, Responsabile Compliance Bank Sepah filiale di Roma, Docente Universitario di Risk Management</p>
<p>16.30</p>	<p>Conclusioni - Ambasciatore Gabriele CHECCHIA</p>	
<p>17.00</p>	<p>Termine dei lavori</p>	