Sommario

EDITORIALI

AWOS negli Stati Uniti **4**
Z. Poggi

Due anni di GeoTrade: un bilancio ed un augurio **6**
P. Quercia

GLI STATI UNITI E LE SANZIONI

Le sanzioni finanziarie Usa **12**
M. Savani Zangrandi

Analisi dell'impianto normativo delle sanzioni Usa e Ue tra disallineamenti e possibili future convergenze **18**
M. Mandarà

Beni a Duplice Uso: affinità e differenze tra la normativa statunitense ed europea **28**
A. Della Guardia

La normativa EAR statunitense e le verifiche di compliance **38**
M. Castello

Le linee guida statunitensi per l'implementazione dei Sanctions Compliance Program **44**
A. Zanchetta

US Export Controls and Sanctions: impact on global business **52**
B. W Lathbury

Le sanzioni Usa nei confronti della Russia: le restrizioni soggettive e oggettive **60**
C. Trivella

L'economic statecraft statunitense nell'epoca della competizione strategica con la Cina **70**
G. Bernardini, E. Cocozza

GLOBAL RISK MAPS

Le mappe di rischio sanzionatorio di AWOS **76**

EXPORT CONTROL

La Cina e le normative di export controls: la movimentazione dei prodotti **84**
R. Fraccaroli

RELAZIONI COMMERCIALI

Italia vs. Cina? Aspetti marittimi di una relazione commerciale controversa **90**
F. Caffio

DOGANA

Considerazioni sul disegno di riforma delle sanzioni amministrative in materia doganale **94**
S.M. Messina

SOSTENIBILITÀ

LA CSR: significato e vantaggi dell'adozione del modello etico di impresa **102**
M. Sironi

RECENSIONI

Le spie della Guerra Fredda **106**
G. Besa Bevilacqua

RUBRICHE

Merci&Dogane

Esportazione e importazione di prodotti soggetti a restrizioni e responsabilità penale degli operatori **110**
P. Bellante

Geo-Finanza

La "supersanzione" sistemica contro la Cina **114**
C. Pelanda

Legal&Compliance

L'Europa verso un'applicazione extraterritoriale delle sanzioni **116**
A. Zanchetta

Imprese&Compliance

Le rotte della compliance del Gruppo Tarros **120**
A. Amato

Corporate Security

Per una strategia di Cybersecurity **122**
S. Distefano