

Organizzato da



in collaborazione con

Hogan
Lovells

SANZIONI 2015: L'IMPATTO SU BANCHE E IMPRESE

Roma, 27 marzo 2015

ore 9.30 - 13.30

Sede

Hogan Lovells

Piazza Venezia, 11

PROGRAMMA

ore 9.30

Registrazione Partecipanti

Welcome Coffee

ore 10.00

Apertura dei lavori

Maria Beatrice DELI — Segretario Generale ICC Italia

Francesca ROLLA — Partner Hogan Lovells di Milano

ore 10.15

Introduzione alle sanzioni dell'ONU e dell'UE

Prof. Natalino RONZITTI

ore 10.45

• Implementing Sanctions in the EU: the UK perspective

Louise LAMB — Partner Hogan Lovells di Londra

• International Sanctions and Commercial Transactions in Russia: Law and Practice

Alexei DUDKO — Partner Hogan Lovells di Mosca

• Gli effetti delle sanzioni sui contratti

Andrea ATTERITANO — Of Counsel Hogan Lovells di Roma

• La posizione delle istituzioni e il mancato rispetto delle sanzioni da parte di banche e imprese

Giuseppe MARESCA — Capo Direzione V — Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dipartimento del Tesoro—Ministero dell'Economia e delle Finanze

• L'azione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia in ambito di applicazione delle sanzioni

Giovanni ILACQUA — Dirigente, Membro di Direzione di UIF per l'Italia — Banca D'Italia

• Sanzioni internazionali: il punto di vista delle banche

Carlo KOSTKA — Co-Head Group Legal — UniCredit S.p.A

Filippo CHIAVES — Of Counsel Hogan Lovells di Milano

• Recent trends in the international payments and trade system

Thomas PRESTON — Commercial Manager, Sanctions & AML Solutions—SWIFT

ore 13.00

Q&A

ore 13.30

Conclusione lavori

Networking Lunch

Si prega di voler comunicare la propria partecipazione alla Segreteria ICC Italia entro **lunedì 23 marzo 2015**—Tel. 06 42034320/21 e-mail icc@icccitalia.org

Gli interventi saranno in italiano e inglese ed è prevista la traduzione simultanea