

B E Y O N D

B O U N D S

24 ottobre 2025

9:30 – 17:30

Sala convegni

APE PARMA MUSEO

Str. Luigi Carlo Farini, 32/a, 43121 Parma PR

La Compliance Internazionale

Dalle Sanzioni, attraverso la Geopolitica, all'Intelligenza Artificiale.

9:30 - 9:45

Apertura del convegno ed introduzione da parte ICC Italia.

Ercole de Vito - Chief Operating Officer, ICC Italia

Antonio Falasca - Chief Financial Officer, ICC Italia

9:45 - 10:15

Le analisi societarie ed il rischio soggettivo; lo schema delle sanzioni negli screening ed i confronti tra differenti regimi.

Riccardo Giorgi - Chief Executive Officer, Beyond Bounds

10:15 - 11:15

Le sanzioni economiche internazionali e la nuova disciplina sanzionatoria UE; cenni operativi MAECI in ambito Russia.

Marcello Irlando - Senior Technical Officer, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

11:15 - 11:30

Coffe break

11:30 - 12:15

Iran: le misure restrittive attuali e possibili scenari futuri.

Marcello Irlando - Senior Technical Officer, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

12:15 alle 12:45

La prassi bancaria nel quadro delle misure restrittive e delle sanzioni finanziarie ed economiche; i controlli e la gestione del rischio.

Francesca Sciani - Responsabile Financial Sanctions, Direzione centrale anti financial Crime, Banca Intesa Sanpaolo

12:45 - 14:15

Pranzo

14:30 - 15:30

Sistema di analisi dei rischi e gestione delle attività di enforcement da parte dell'Autorità Competente; le cooperazioni future con Stati terzi su programmi di export control.

Marcello Irlando - Senior Technical Officer, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

15:30 - 15:45

Coffee Break

15:45 - 16:15

Aspetti aziendali della Trade & Business Compliance: clausole contrattuali e procedure interne.

Antonio Mercurio - Head of Legal & Corporate Affairs, G.E.M. elettronica (Gruppo Leonardo S.p.A.)

16:15 - 17:15

Dalle origini dell'intelligenza artificiale alle sfide etiche e regolatorie: evoluzione, complessità dell'export control ed impatti nelle applicazioni militari ed in ambito dual use.

Marco Pesci - Chief Executive Officer, Xplora

Marcello Irlando - Senior Technical Officer, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

17:15 - 17:30

Domande e risposte e conclusione delle attività.

Con il supporto di:



La partecipazione è gratuita

Per Info e Registrazione scrivere a
Beyond Bounds

email: eventi@beyondbounds.com