

ISPAC
*International Scientific and Professional
Advisory Council
of the United Nations
Crime Prevention and Criminal
Justice Programme*



Conferenza su

**SANZIONI INTERNAZIONALI E ATTORI ECONOMICI:
RISCHI E *BEST PRACTICES***

Milano, 27 giugno 2019

Sala Azionisti Edison, Foro Buonaparte 31, Milano

Osservatorio di Giordano Dell'Amore
sui rapporti tra diritto ed economia

Fondazione
CARIPLO 

L'applicazione di sanzioni internazionali in campo economico rappresenta oggi, nello scenario giuridico globale, un tema di estrema importanza e di rilevante complessità. La molteplicità di fonti legali da cui le sanzioni internazionali hanno origine, i diversi livelli ai quali le medesime sanzioni sono adottate ed implementate, la varietà del contenuto e delle garanzie riconnesse alla loro applicazione, costituiscono elementi che compongono il quadro giuridico. Il carattere multiforme del fenomeno traspare chiaramente dalla differente terminologia utilizzata nei diversi contesti nei quali le sanzioni sono previste: nel quadro dell'Unione Europea si fa riferimento a *restrictive measures*, laddove negli Stati Uniti si parla di *international sanctions*, mentre il diritto interno utilizza una terminologia fluida e ancora scarsamente codificata. La frequenza con la quale le sanzioni internazionali sono introdotte e modificate, unitamente all'imprevedibilità della loro applicazione nella prassi, contribuisce in modo significativo alla sensazione di incertezza che caratterizza l'intero fenomeno.

In Italia come all'estero si registra la crescente necessità di un approccio sistematico al tema in grado di fornire le coordinate interpretative utili ad orientare i giuristi e gli attori economici nei meccanismi complessi di adozione e applicazione delle sanzioni internazionali, tanto dal punto di vista teorico quanto in prospettiva pratica.

La Conferenza ambisce a fornire un contributo in tal senso, offrendo lo spazio per un dibattito articolato, aperto alle prospettive interne ed internazionali. Particolare attenzione sarà data all'inquadramento di diritto internazionale ed europeo, alle prospettive sanzionatorie e di diritto penale, nonché alla *compliance* d'impresa. La conferenza si rivolge a giuristi, società e organismi finanziari quotidianamente impegnati nello sforzo di conformarsi pienamente agli standard legali che governano l'agire economico, evitando i rischi derivanti dall'applicazione di sanzioni di tal fatta dal rilevantissimo impatto economico e operativo.

La prima sessione è dedicata a delineare i diversi livelli entro cui operano le sanzioni internazionali (con particolare riguardo al sistema ONU, al quadro normativo dell'UE e alla portata extra-territoriale della giurisdizione degli Stati Uniti), nonché a fornire un quadro di alcune delle più rilevanti questioni di diritto interno (relative, ad es., alle sanzioni penali e quasi-penali, alle operazioni di *due diligence* societaria, alla *governance* societaria). La tavola rotonda è dedicata alle esperienze e al confronto tra operatori del diritto e istituzioni finanziarie.

PROGRAMMA

Giovedì 27 giugno 2019

ore 9.30 *Registrazione*

ore 9.45

Saluti di apertura

PIERGIUSEPPE BIANDRINO, *presidente della Fondazione CNPDS; Executive Vice President Legal and Corporate Affairs, General Counsel, Edison SpA*

STEFANO MANACORDA, *ordinario di diritto penale, Università della Campania; consigliere della Fondazione CNPDS*

ore 10.00

SESSIONE I

Le sanzioni internazionali: le coordinate del sistema in prospettiva pluridisciplinare

Presiede

STEFANIA BARIATTI, *ordinario di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano*

- **Nazioni Unite: una breve panoramica sul regime delle sanzioni dell'ONU**

MARCO PEDRAZZI, *ordinario di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano*

- **Unione europea: una pluralità di tipologie di sanzioni per una pluralità di obiettivi**

PAOLO PALCHETTI, *ordinario di diritto internazionale, Università degli Studi di Macerata*

ore 11.00

Coffee Break

- **Il regime delle sanzioni internazionali in prospettiva penalistica**

STEFANO MANACORDA, *ordinario di diritto penale, Università della Campania; consigliere della Fondazione CNPDS*

- **Sanzioni internazionali e Corporate Governance**

MARCO VENTORUZZO, *ordinario di diritto commerciale, Università Bocconi*

ore 12.15

Keynote Speaker

The United States: Secondary Sanctions and the Jurisdictional Reach of OFAC

JOHN E. SMITH, *Partner, Morrison & Foerster LLP, Washington D.C.; former Director of the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC)*

ore 13.00

Dibattito

ore 13.30

Light Lunch

ore 14.30 - 16.00

**SESSIONE II
TAVOLA ROTONDA
SANZIONI INTERNAZIONALI E SISTEMA
FINANZIARIO**

Presiede

GUIDO CARLO ALLEVA, *avvocato; consigliere della
Fondazione CNPDS*

- WILL SCHISA, *Counsel, Davis Polk & Wardwell LLP,
Washington DC*
- PIERFRANCESCO GAGGI, *responsabile del Servizio
relazioni internazionali, ABI - Associazione Bancaria
Italiana*
- GIUSEPPE LA SORDA, *responsabile della Direzione
Centrale Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo*
- MAYA LESTER QC, *Barrister, Brickcourt Chambers,
UK*
- GREGORIO CONSOLI, *Partner, Dipartimento Banche e
Finanza, Chiomenti*
- LUCA LUPARIA DONATI, *ordinario di diritto
processuale penale, Università degli Studi di Roma Tre*

La iscrizione è gratuita e si effettua *online* dal sito www.cnpds.it

Il Consiglio dell'Ordine degli **avvocati** di Milano ha attribuito
n. 4 crediti formativi al Convegno

Lingue ufficiali italiano e inglese in traduzione simultanea

Segreteria scientifica ed organizzativa:

Fondazione Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale-CNPDS

Via Palestro 12 ó 20121 Milano

Tel. +39/0286460714

E-mail: cnpds.ispac@cnpds.it - Home page: www.cnpds.it