



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE
E LE QUESTIONI GLOBALI

Webinar organizzato da Italia e Commissione Europea su Sanzioni, Extraterritorialità e Strumenti a favore degli operatori – mercoledì 26 maggio 2021

Ore 10.00 Saluto introduttivo e apertura dei lavori

Min. Plen. Alessandro Modiano (MAECI – Vice Direttore Generale per le Questioni Globali)

Dott. Stefano Cappiello (MEF – Direttore Generale per la Regolamentazione e la Vigilanza del Sistema Finanziario)

Ore 10.15 Comunicazione sul sistema economico e finanziario europeo. Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (c.d. “Statuto di Blocco”) e la strategia UE in relazione all’extraterritorialità delle sanzioni imposte da Stati Terzi.

Alina Nedeia (Commissione Europea – DGFISMA, Capo Unità Sanzioni)

Gabriel Orazi (Commissione Europea – DGFISMA, Unità Sanzioni)

Ore 10.45 Iran: Sanzioni UE e attivazione dell’Helpdesk per la Due Diligence per le PMI

Gabriel Orazi (Commissione Europea – DGFISMA, Unità Sanzioni)

Ore 11.00 Il ruolo delle Autorità nazionali nell’applicazione delle misure restrittive di carattere finanziario disposte dall’Unione Europea

- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) quale autorità competente per l’attuazione in Italia delle misure restrittive di carattere finanziario disposte dall’Unione Europea:
 - Funzioni del CSF;
 - Composizione ed expertise;
 - Rete esperti;
 - Portale Gesafin;
 - Potestà sanzionatoria del MEF per violazione delle misure restrittive

Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’applicazione di misure restrittive di natura finanziaria disposte dalla Unione Europea.

Ore 11.20 Q&A

Ore 11.30 Conclusioni: wrap-up

Min. Plen. Alessandro Modiano (MAECI – Vice Direttore Generale per le Questioni Globali)