CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

# La compliance aziendale nelle operazioni di import/export: analisi dei rischi e procedure di controllo - Seminario gratuito (Legnano, 13 maggio 2024)

Circolare 418 del 17/04/2024 - Internazionalizzazione

Confindustria Alto Milanese, in collaborazione con Camera di Commercio di Milano, Unioncamere Lombardia e PROMOS Italia, organizza il seminario

***La compliance aziendale nelle operazioni di import/export:***

***analisi dei rischi e procedure di controllo***

*Lunedì 13 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30*

*Confindustria Alto Milanese, via XX Settembre, 30 Legnano (MI)*

L'incontro, in presenza presso la sede dell'Associazione, intende illustrare le normative doganali per supportare le imprese nelle loro attività di import/export, fornendo indicazioni pratiche e operative per la gestione delle casistiche più frequenti e suggerendo le procedure di controllo più adeguate a prevenire i rischi di natura doganale e fiscale.

**Programma**

Ore 14.15 Registrazione partecipanti

Ore 14.30 Apertura lavori

**I principi di diritto doganale e la compliance aziendale nell'ambito dei processi import/export**

- I regimi doganali definitivi e speciali: panoramica e differenze
- Gli elementi sostanziali della dichiarazione doganale: valore, origine, classificazione delle merci
- I divieti e le restrizioni all'import/export
- La conservazione dei documenti e il monitoraggio ex post delle operazioni in Dogana

**Casistiche e check up**

- Vendite con resa EXW (ex works): problematiche fiscali e doganali
- Le prove di avvenuta uscita delle merci territorio doganale UE (MRN - Movement Reference Number, e prove alternative)
- Le merci inviate in conto riparazione o lavorazione: esportazione definitiva o temporanea?
- La quantificazione del valore in Dogana per l'import/export di campioni commerciali o degli stampi e attrezzature necessarie al conto lavoro all'estero
- La gestione dei documenti doganali nelle triangolazioni
- La rettifica delle bollette doganali: sempre necessaria?

## Destinatari

Personale dell'ufficio commerciale, customer service, amministrazione, back office, finanza, controllo che è coinvolto nella gestione operativa delle operazioni di import/export.

## Relatore

Simone Del Nevo – Esperto di Unioncamere Lombardia

## Modalità di partecipazione

La partecipazione è **gratuita** previa iscrizione da effettuarsi mediante la compilazione della scheda di adesione disponibile a questo link.

## Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/internazionalizzazione/circolari/la-compliance-aziendale-nelle-operazioni-di-import-export-analisi-dei-rischi-e-procedure-di-controllo-seminario-gratuito-legnano-13-maggio-2024