

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://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/la-compliance-aziendale-nelle-operazioni-di-import-export-analisi-dei-rischi-e-procedure-di-controllo-seminario-gratuito-legnano-13-maggio-2024>