



**Finire in prigione per un anno (o più) soltanto perché non si conosce il proprio partner commerciale?**

Oppure verificate già tutti i vostri partner commerciali sulla base degli attuali elenchi delle sanzioni?

## **COSA è vietato?**

È vietato svolgere attività commerciali con partner, clienti o fornitori che rientrano in elenchi di sanzioni, indipendentemente dal luogo in cui avviene il contatto o si svolge l'attività.

**TUTTE** le imprese tedesche ed europee hanno quindi l'obbligo di verificare **TUTTI** i propri partner commerciali, sulla base degli attuali elenchi delle sanzioni.

**LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC**

Vi chiederete, giustamente, come far fronte a questo requisito giuridico all'interno della vostra impresa.

Assumere o formare degli esperti?

**IMPOSSIBILE ! ?**

## **CHI è coinvolto in questo divieto?**

Tutti i commercianti e tutte le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che partecipano alle transazioni commerciali:

- Tutti gli imprenditori
- Imprese industriali
- Imprese esportatrici
- Imprese commerciali
- Imprese per la fornitura di servizi
- Banche
- Compagnia di assicurazione
- Società di leasing
- Imprese per il noleggio di veicoli
- Compagnie aeree, compagnie private di charter
- Società di vendita per corrispondenza
- Consulenti per gli investimenti o intermediari finanziari

**LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC**

- Trasporto aereo e charter
- Concessionarie, rivenditori di veicoli
- Piattaforme internet commerciali
- Fornitori di servizi internet
- Spedizionieri, fornitori di servizi di spedizione
- Agenzie per il lavoro e centri per l'impiego
- Agenti e amministratori immobiliari
- Commercialisti, revisori contabili
- ecc. ecc....

**E tutte le filiali a casa e all'estero**

## **QUANTO mi viene a costare la messa in sicurezza?**

**RISPARMIATE FINO AL 90%  
RISPETTO**

### **Benefici:**

- Non serve avere un proprio Software
- Non serve cambiare Software o acquistare costosi Update
- Non è necessaria alcuna riorganizzazione de  
ll'organico per la valutazione, ovvero per il "Risk-Management"
- Sull'impresa non ricadono costi del personale e costi non salariali

**LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC**

- L'impresa non corre rischi come ad esempio sciopero, malattia o incidente
- Nel bilancio vengono riportati i costi per il materiale e non i costi per il personale
- Non serve uno specifico posto di lavoro per i controlli

Vi preghiamo di richiedere direttamente a noi le condizioni dei prezzi assieme al formulario di richiesta.

Free service:

Fax: 00800 700 600 56 Tel.: 00800 700 600 55

Mail: [INFO@EXPORTCONTROL.DE](mailto:INFO@EXPORTCONTROL.DE)

## **CHI può assistervi?**

**LCC** GmbH

**Legal Consultancy & Compliance**

È specializzata nel controllo e nella valutazione sicura dei vostri contatti commerciali.

Gli avvocati incaricati dalla LCC hanno alle spalle più di 20 anni di esperienza nel campo del diritto commerciale estero e nei controlli dei contatti commerciali.

**„IF YOU THINK,  
COMPLIANCE IS EXPENSIVE,  
TRY NON-COMPLIANCE ...“**

**LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC**

**Gli esperti LCC**

**GARANTISCONO LA VOSTRA SICUREZZA**

CI ASSUMIAMO in maniera responsabile e giuridicamente sicura il completo CONTROLLO dei contatti commerciali, verificando che non rientrino in elenchi di sanzioni ed embarghi, e la VALUTAZIONE di casi sospetti e dei match registrati.

Siamo lieti di informarvi su servizi e costi:

Gratuito: Fax: 00800 700 600 56

Tel.: 00800 700 600 55

Mail: Info@Exportcontrol.de

Si prega di inviare una richiesta a:

### LCC GmbH

Legal Consultancy & Compliance  
Hopfenstraße 17  
63454 Hanau / GERMANY

### LCC GmbH

Legal Consultancy & Compliance  
Hopfenstraße 17  
63454 Hanau / GERMANY

Dati dell'interessato:

.....  
Nome dell'impresa

.....  
Referente

.....  
Nr. di telefono

.....  
Fax

.....  
Indirizzo e-mail

.....  
WEB

Siamo interessati a:

**Pacchetto Full-Service (Controllo [Sanction-Screening] e valutazione degli esperti)**

**Verifichiamo già i nostri partner commerciali e saremo interessati a una valutazione da parte degli esperti**

Per la nostra centrale in:

D  UE  Paese terzo:

Per la nostra impresa affiliata/ le nostre imprese affiliate in:

D  UE  Paese terzo

In: .....

Numero di imprese in D:.... in EU:..... in Paese terzo:.....

Clienti e/o attività in:

D  UE  Paese terzo

Forniture in:

D  UE  Paese terzo Numero: ...../mese

Numero di indirizzi professionali:  < 1000

> 1.000

> 10.000

> 50.000

> 100.000

**Siamo interessati a ulteriori servizi degli esperti LCC:**

- Consulenza riguardo al diritto commerciale estero, al controllo sulle esportazioni e ai requisiti di conformità in Germania, in Europa, negli Stati Uniti e a livello internazionale
- Pianificazione dell'organizzazione e implementazione di un'organizzazione per il controllo sulle esportazioni e la conformità all'interno dell'impresa madre, ma anche in tutte le imprese affiliate in tutto il mondo
- Classificazione dei beni aziendali
- Creazione di ICP (Internal Control Program) e di manuali
- Realizzazione di processi aziendali e indicazioni di azione
- Esecuzione di perizie e seconde perizie
- Outsourcing dei compiti di controllo sulle esportazioni e presa in carico da parte di esperti LCC
- Rappresentanza in indagini giudiziarie e procedimenti penali

*"Poiché è vietato svolgere attività commerciali con persone o organizzazioni inserite in elenchi, devono essere verificati tutti i contatti commerciali passati, attuali e nuovi quotidianamente!"* Gerd Mill, Direttore del controllo sulle esportazioni, a.D.; Rohde & Schwarz, Monaco di Baviera

**Ogni contatto commerciale rappresenta oggi un rischio per la sicurezza  
Ti proteggiamo!**

Per l'elaborazione e l'esecuzione di Sanction-Screening, ai sensi delle leggi europee e statunitensi, è responsabile l'organo di gestione e il consiglio amministrativo/comitato direttivo.

Il non prevedere né eseguire un Sanction-Screening viene imputato come "colpa di organizzazione" imprudente e intenzionale. Qualora il mancato Screening comporti lo svolgimento di un'attività commerciale proibita con una persona, impresa od organizzazione rientrante negli elenchi delle sanzioni, viene anche ciò imputato come un reato intenzionale dell'organo di gestione o dei consigli amministrativi/comitati direttivi.

L'ulteriore obbligo di rispettare le liste statunitensi è sancito dai regolamenti "US-Export Administration Regulations" oppure dal requisito "US-Person". Le disposizioni riguardanti le "Secondary Sanctions" obbligano ogni impresa al mondo ad eseguire Sanction-Screening degli elenchi statunitensi. Le violazioni delle norme di divieto statunitensi sono punite con pesanti pene detentive e con l'inserimento negli elenchi degli Stati Uniti. L'inserimento negli elenchi comporta il divieto di acquistare beni statunitensi da imprese americane e negli Stati Uniti e di vendere merci a imprese americane e negli Stati. Ci sono molte imprese europee che rispettano gli elenchi statunitensi e negano la fornitura di beni a imprese iscritte in essi. Con l'entrata negli Stati Uniti si rischia oltretutto l'arresto e la condanna a una pesante pena detentiva (in un carcere statunitense).

**Ogni impresa europea**, indipendentemente dalla sua dimensione e dal settore in cui opera, è obbligata per legge a prevedere ed effettuare un controllo sugli elenchi delle sanzioni. In Italia e nell'Unione Europea (UE) è sancito dai regolamenti UE sulle sanzioni e embarghi. Le violazioni delle norme di divieto sono punite con la reclusione da 1 a 10 anni (Legge Commercio estero).

**Dov'è scritto?**



**Finire in prigione per un anno (o più) soltanto perché non si conosce il proprio partner commerciale?**

**Oppure verificate già tutti i vostri partner commerciali sulla base degli attuali elenchi delle sanzioni?**