



## Modulo di formazione internazionale

---

# SEI MESI DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: le verifiche appropriate per una corretta applicazione e le tutele contrattuali da adottare

25 OTTOBRE 2022

### RELATORI

AVV. ENZO BACCIARDI  
DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO  
AVV. TOMMASO MANCINI  
AVV. FLAVIA SABBATINI



## ARGOMENTI

- ❑ **LE SANZIONI UE VERSO LA RUSSIA**
  1. **SANZIONI SOGGETTIVE**
  2. **RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI**
  3. **RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**
  4. **SANZIONI FINANZIARIE**
  5. **ALTRE RESTRIZIONI**
  
- ❑ **MISURE SANZIONATORIE VERSO IL DONBASS E LA BIELORUSSIA**



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### → Legislazione di riferimento

I due regolamenti cardine contenenti le misure restrittive verso la Russia sono:

- **Regolamento UE 833/2014** concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- **Regolamento (UE) n. 269/2014** concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

→ **Nuove sanzioni UE: dal 23 febbraio al 6 ottobre 2022** >> **modifiche e integrazioni al Reg. 833/2014** → **VERSIONE CONSOLIDATA AL 7/10/2022 (solo in lingua inglese)** → **aggiornamenti in TARIC**

- 23 febbraio 2022 ( “**primo pacchetto**”) → Reg. 262/2022
- 25 febbraio 2022 ( “**secondo pacchetto**”) → Reg. 328/2022
- 28 febbraio 2022 - 10 marzo 2022 ( “**terzo pacchetto**”) → Regolamento 2022/334-

Regolamento 2022/345 -Regolamento 2022/350 -Regolamento 2022/394

- 15 marzo 2022 ( “**quarto pacchetto**”) → Reg. 428/2022
- 8 aprile 2022 -13 aprile 2022 ( “**quinto pacchetto**”) → Reg. 576/2022
- 3 giugno 2022 (“**sesto pacchetto**”) → Reg. 878/2022
- 21 luglio 2022 (“**settimo pacchetto**” di allineamento e mantenimento) → Reg. 1269/2022
- 6 ottobre 2022 (“**ottavo pacchetto**”) → Reg. 1904/2022



## **LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA**

❖ **Primi 5 pacchetti sanzionatori → 23 febbraio – 8 aprile 2022**

- 1. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO**
- 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI**
- 3. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO, ACCESSO DELLE NAVI E TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL'UE**
- 4. SANZIONI FINANZIARIE**
- 5. ALTRE RESTRIZIONI**



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## 1. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO

### ☐ Soggetti listati

La UE ha rafforzato le preesistenti misure restrittive (adottate nel 2014 a seguito dell'occupazione della Crimea), estendendole ai **soggetti che hanno sostenuto l'appello di Putin a riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate "Repubbliche" di Donetsk e Luhansk**, nonché a **persone ed entità che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** (ivi compreso il presidente Vladimir Putin).

- **congelamento dei beni di proprietà o altrimenti posseduti dalle persone ed entità inserite in lista**
- **divieto per le persone fisiche e giuridiche dell'UE, salvo alcune eccezioni e deroghe espressamente previste, di mettere fondi o altre risorse economiche a loro disposizione**
- **divieto, per le persone fisiche inserite in lista, di entrare o transitare nel territorio dell'UE**



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -1

### **Divieto di scambiare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro**

L'UE ha imposto il divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro *alla Russia, a qualsiasi entità fisica o giuridica russa o per uso in Russia.*



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -2

- ❑ **Divieto di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, prodotti per l'estrazione e la raffinazione del petrolio, prodotti dell'industria aerospaziale, prodotti per la navigazione marittima, beni di lusso e altri beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe.**
- è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente beni, a persone ed entità russe o per l'utilizzo in Russia, nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione *in relazione a*:
  - a. software o tecnologie a duplice uso (*dual use*) e altre tecnologie suscettibili di favorire lo sviluppo tecnologico e militare della Russia;
  - b. beni e tecnologie utilizzati nel settore della prospezione e produzione di petrolio (inclusi i tubi per gasdotti e oleodotti);
  - c. beni e tecnologie per l'utilizzo nel settore della raffinazione del petrolio e della liquefazione del gas naturale;
  - d. beni e tecnologie utilizzati nel settore aerospaziale nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti;
  - e. beni e tecnologie per la navigazione marittima;
  - f. alcuni beni di lusso;
  - g. beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI - 3

In aggiunta, sussiste un divieto generale di esportazione per i prodotti destinati a usi militari, nonché destinati all'uso finale da parte di determinate entità elencate nell'allegato IV del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

**Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tale divieto nel caso in cui i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti (e.g., scopi umanitari); oppure se le esportazioni in esame sono effettuate in base a contratti conclusi prima dell'adozione delle varie misure restrittive (termini variabili in base all'entrata in vigore dello specifico regolamento che impone misure restrittive sui beni di cui alle lettere da a) a g)).**

**→ Autorizzazioni Uama, notifiche preventive spedizioni.**



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI - 4

L'UE ha imposto un divieto generale di effettuare direttamente o indirettamente, operazioni con:

- a. una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche), stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
- b. una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità elencata nell'allegato XIX;
- c. una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b).



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -5

- Divieto di importazione relativo a determinati prodotti in acciaio e ferro, combustibili fossili solidi, carbone e altri prodotti di importanza significativa per l'economia russa**

L'UE ha imposto, il divieto per i soggetti europei di, direttamente o indirettamente, importare, acquistare, trasferire alcuni beni nonché fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione *in relazione a*:

- certi prodotti siderurgici;
- certi prodotti di carbone e altri combustibili fossili solidi;
- alcuni prodotti considerati di significativa importanza per l'economia russa (e.g. certi prodotti in cemento e legno, pneumatici in gomma, cloruro di potassio, caviale e alcuni macchinari).



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### 3. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO, ACCESSO DELLE NAVI E TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL'UE

La UE:

- ha chiuso il suo spazio aereo a tutti i voli operati da vettori aerei russi, agli aerei registrati in Russia e a tutti gli aerei di proprietà di entità e persone russe
- ha vietato, l'accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera russa
- ha vietato a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia, di trasportare merci all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### 4. RESTRIZIONI FINANZIARIE

#### **Divieto di effettuare transazioni con alcune banche russe tramite SWIFT**

*Questa misura impedisce de facto di effettuare qualsiasi pagamento da e/o verso le banche russe Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK.*

*È opportuno rilevare che le stesse banche sottoposte al divieto di transazioni tramite SWIFT sono anche inserite delle liste relative alle sanzioni mirate*

#### **Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle**

#### **banche russe e di investire nel FRID (Fondo russo per investimenti diretti)**

#### **Divieto di effettuare transazioni che coinvolgono il debito e i titoli emessi da società russe**

#### **Divieto di investire nel settore energetico russo**

#### **Restrizioni su appalti, finanziamenti UE e trust**

#### **Altri divieti relativi alla fornitura di servizi finanziari**



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## 5. ALTRE RESTRIZIONI

La UE:

- ha sospeso gli accordi con la Russia relativi al rilascio facilitato dei **visti**.
- ha proibito ai soggetti europei di **trasmettere o facilitare la trasmissione dei programmi dei media russi** inclusi nell'allegato XV del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ SESTO PACCHETTO DI SANZIONI

- ❑ Sul piano delle restrizioni merceologiche sono stati aggiornati gli allegati VII (cosiddetti beni quasi-duali, con l'aggiunta di nuovi prodotti listati, tra cui circa 80 sostanze utilizzabili per la produzione di armi chimiche e tutti i variatori di frequenza) e XXI (contenente l'elenco dei beni che generano introiti significativi per la Russia, per i quali vige un divieto di importazione, acquisto e trasporto) del Regolamento (UE) n. 833/2014.
- ❑ Per quanto riguarda le misure di carattere soggettivo e finanziario, il sesto pacchetto ha aggiornato le liste di persone ed enti soggetti a sanzioni, includendo ulteriori 18 entità e 65 individui, tra cui persone responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol.
- ❑ Introdotti inoltre:
  - divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati (con limitate eccezioni)
  - un divieto di accesso a SWIFT per Sberbank, la più grande banca russa, la Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank
  - la sospensione delle trasmissioni nell'UE di Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 e TV Centre International
  - Divieto di fornire servizi contabili, di pubbliche relazioni e di consulenza



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI

- estensione del divieto di accesso ai porti anche alle chiuse, per le navi registrate sotto bandiera russa, dal 29 luglio;
- possibilità per gli Stati membri di autorizzare vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni beni o tecnologie di cui all'allegato XXIII anche per usi medici o farmaceutici;
- estensione del divieto di accettare depositi nei confronti di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi e di proprietà per oltre il 50% di cittadini russi o persone fisiche stabilite in Russia il cui valore totale per ente creditizio supera i 100 000 EUR. L'accettazione di depositi per il commercio transfrontaliero non vietato sarà soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali competenti;
- deroghe al divieto di transazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agroalimentari (compresi grano e fertilizzanti), prodotti chimici e minerali (tra cui alluminio, gas naturale, rame, titanio, nichel, palladio e minerale di ferro) oltrech  petrolio e prodotti petroliferi che provengono dalla Russia o attraversano la Russia, che interessano le persone giuridiche di cui all'allegato XIX; deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni beni di lusso di cui all'allegato XVIII (Ex 7113000 e Ex 71140000) se utilizzati per uso personale da parte di persone fisiche, o dei loro familiari, che viaggiano dall'UE;
- aggiunti ulteriori 48 soggetti e 9 entit , tra queste Sberbank, gi  esclusa dallo SWIFT ed ora soggetta anche a congelamento dei beni e risorse economiche.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI - 2

- limitazioni all'importazione di oro, gioielleria e oreficeria contenenti oro di origine russa; in particolare, in relazione, è stato introdotto il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente:
  - oro elencato negli allegati XXVI e XXVII originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022;
  - i prodotti elencati nell'allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano oro rientrante tra i prodotti vietati di cui all'allegato XXVI.
- ✓ Allegato XXVI
  - 7108 - Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere;
  - 7112 91 – Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi;
  - 7118 90 - Monete d'oro.
- ✓ Allegato XXVII
  - 7113 – Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro;
  - 7114 - Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro.

Sono state introdotte deroghe ai suddetti divieti.



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI

Il pacchetto introduce nuovi divieti di importazione dell'UE e ulteriori restrizioni all'esportazione, volte a privare ulteriormente il complesso militare e industriale del Cremlino e l'economia russa di servizi e competenze europee.

Le nuove misure riguardano:

- 1) Divieti all'esportazione e relative deroghe per alcune categorie di prodotti**
- 2) Divieti all'importazione e relative deroghe per alcune categorie di prodotti**
- 3) Altre restrizioni**
- 4) Ulteriori restrizioni soggettive**



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 2

### 1) Restrizioni all'esportazione

- ❑ divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencate nell'Allegato I del Regolamento UE 258/2012, anche non originari dell'Unione.
- ❑ modificato l'allegato VII del Regolamento 833/2014 per quanto concerne il divieto di esportazione dei beni cd. "*quasi dual use*", ove sono stati inclusi nuovi prodotti tra cui **taser elettrici, spray urticanti, prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici, apparecchi fotografici, cuscinetti a sfera; pompe, valvole, serbatoi; tubazioni e accessori per tubazioni in acciaio inox; lastre in acciaio inox; materiale PEEK; schede controllo assi; sistemi di rilevazione; sensori sub-millimetrici.**

Tutti i beni inseriti nell'allegato VII sono sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitatissime eccezioni.

Tali beni possono essere esportati fino al 6 novembre 2022, qualora siano oggetto di contratti conclusi prima del 7 ottobre o di contratti accessori a questi ultimi, nonché, in presenza di autorizzazione delle autorità competenti, detti beni elencati nell'allegato XI, parte B, possono essere esportati dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.



# LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

## ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 3

- ❑ divieto di esportazione, vendita, trasferimento diretto e indiretto, i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, elencati nell'allegato XXII.

Previste delle deroghe, tra cui quella relativa ai beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 per cui detto divieto non si applica fino all'8 gennaio 2023, per i contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori a questi ultimi.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 4

#### 2) Restrizioni all'importazione

- ulteriore divieto di importare i prodotti siderurgici anche indirettamente, ossia nei casi in cui tali componenti di origine russa si trovino all'interno di beni sottoposti a trasformazione in un Paese terzo.

Detto divieto decorre dal 30 settembre 2023 per tutti i prodotti elencati nell'Allegato XVII, dal 1° aprile 2024 per i prodotti con codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i beni con codice NC 7207 12 10.

Per i beni di cui alle voci doganali 7207 11 e 7207 12 10 sono stati previsti determinati contingenti quantitativi, ovvero deroghe al divieto di importazione nell'ambito di determinati contingenti.

- divieto di acquisto, trasferimento o importazione verso l'Unione europea dei beni che generano introiti significativi per la Russia, di cui all'Allegato XXI: a tale elenco sono stati aggiunti nuovi prodotti, individuati tramite i rispettivi codici di classificazione doganale, raccolti nella "Parte B".

Previste alcune deroghe, tra cui la possibilità di importare detti beni fino all'8 gennaio 2023 per i beni oggetti di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del pacchetto sanzionatorio, nonché per i prodotti necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o dietro espressa autorizzazione dell'autorità doganale per le medesime casistiche già analizzate con riferimento all'Allegato XXII.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 5

#### 3) Altre restrizioni

- Divieto di trasporto marittimo di greggio (dal dicembre 2022) o di **prodotti petroliferi** (dal febbraio 2023) originari della Russia o esportati dalla Russia da parte di vettori Ue verso Paesi terzi, collegato all'introduzione nella legislazione europea della base giuridica per la fissazione di un tetto al prezzo di acquisto (**c.d. price cap**) che dovrà essere stabilito dal Consiglio dell'UE; deroga connessa alla fissazione di un **tezzo al prezzo del petrolio russo trasportato via mare, che consentirà il** trasporto di petrolio greggio o di prodotti da esso derivati, qualora questi siano stati acquistati a prezzi uguali o inferiori al "*price cap*" che dovrà essere stabilito all'unanimità dal Consiglio dell'Unione.
- Ulteriori restrizioni all'import di **pasta di legno, carta, sigarette, plastica e prodotti cosmetici**, elementi utilizzati nell'industria dei gioielli come pietre e metalli preziosi.
- Limitata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni aggiuntivi utilizzati nel **settore dell'aviazione**.
- Divieto per i cittadini UE di ricoprire incarichi negli **organi direttivi** di determinate persone giuridiche, entità od organismi di proprietà dello Stato russo o controllati dallo stesso.
- Divieto totale di fornire **servizi di portafoglio, conto o custodia di crypto-attività** a cittadini russi e persone residenti in Russia, indipendentemente dal loro valore.
- Divieto di prestare alla Russia **servizi di architettura e ingegneria** nonché servizi di consulenza **informatica** e di **consulenza giuridica**.



## LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

### ❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 6

#### 4) Ulteriori restrizioni soggettive

- nei confronti di persone ed entità coinvolte nell'organizzazione dei referendum delle zone recentemente annesse, rappresentanti del settore della difesa e persone che diffondono disinformazione sulla guerra; alle liste UE si vanno ad aggiungere **altri 30 individui e 7 entità**.

- ❖ **Ad oggi, le sanzioni mirate colpiscono un totale di 1292 persone fisiche e 118 entità.**



## LE SANZIONI UE VERSO CRIMEA E DONBASS

→ **Legislazione di riferimento: Regolamento 626/2014 - Regolamento 263/2022-Regolamento 1903/2022**

### **❑ Divieto di rapporti commerciali con la Crimea e Sebastopoli e le zone occupate di Donetsk e Luhansk nel Donbass**

Oltre alle misure già esistenti riguardanti la Crimea e Sebastopoli, l'UE ha introdotto anche per le aree di Donetsk e Luhansk il divieto per i soggetti europei di:

- (a) importare merci originarie dalle aree occupate
- (b) effettuare operazioni immobiliari e finanziarie (per esempio, relative a:
  - (i) *partecipazioni azionarie*
  - (ii) *creazioni di joint ventures*
  - (iii) *concessioni di finanziamenti nelle aree occupate*
- (c) vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie (nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti e nell'industria petrolifera, del gas e mineraria) inclusi nell'allegato II del Regolamento 2022/263 nelle aree
- (d) fornire servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, di produzione, di costruzione e finanziamenti relativi ai beni nell'allegato II.

Divieti estesi agli oblast di Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo russo e a seguito del referendum di annessione.



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### → Legislazione di riferimento

I due regolamenti cardine contenenti le misure restrittive verso la Bielorussia sono:

- Regolamento (UE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
- Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

### Nuove sanzioni UE → dal 24 febbraio 2022 al 3 giugno 2022

- Regolamento 2022/353
- Regolamento 2022/300
- Regolamento 2022/335
- Regolamento 2022/398
- Regolamento 2022/577
- Regolamento 2022/876



## **LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA**

- 1. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO**
- 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI**
- 3. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL'UE**
- 4. SANZIONI FINANZIARIE**



# LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

## 1. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO

### □ Soggetti designati

La UE ha rafforzato le misure restrittive già esistenti nei confronti di determinate persone fisiche ed entità giuridiche bielorusse estendendole ai soggetti che **hanno contribuito a compromettere e/o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.**

Le misure restrittive comprendono il **congelamento dei beni di proprietà o altrimenti posseduti dalle persone ed entità inserite in lista, ed il contemporaneo divieto per le persone fisiche e giuridiche dell'UE**, salvo alcune eccezioni e deroghe espressamente previste, di mettere fondi o altre risorse economiche a loro disposizione.

La UE ha disposto un divieto di viaggio che impedisce alle **persone fisiche inserite in lista di entrare o transitare nel territorio dell'Unione europea.**

Ad oggi sono stati listati 195 persone e 35 entità di nazionalità bielorusse.



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -1

- ❑ **Divieto di esportazione di prodotti per la produzione di tabacco, cloruro di potassio, certi macchinari e certi beni e tecnologie**

La UE:

- ha ampliato le già esistenti restrizioni sulle **esportazioni di articoli per la produzione e la fabbricazione del tabacco e prodotti di cloruro di potassio** includendo, oltre al **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente i menzionati beni, anche il divieto di fornire i connessi servizi di assistenza tecnica, finanziaria o di intermediazione.**
- ha **introdotto un divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'allegato XIV del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche), indipendentemente dalla loro origine doganale, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per uso in Bielorussia nonché **fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai medesimi beni di cui all'allegato XIV.****



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -2

- ❑ **Divieto di esportazione di prodotti per la produzione di tabacco, cloruro di potassio, certi macchinari e certi beni e tecnologie**

La UE:

- **ha vietato ai soggetti europei** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione in relazione a:
  - (a) software o tecnologie a duplice uso (*dual use*)
  - (b) *beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.*

**Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tale divieto nel caso in cui i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti (e.g., scopi umanitari); oppure se le esportazioni in esame sono effettuate in base a contratti conclusi prima dell'adozione delle varie misure restrittive.**



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI -3

#### ❑ Divieto di importazione di prodotti legnosi, cementizi, di gomma, siderurgici e petroliferi

La UE:

- ha allargato l'elenco dei prodotti petrolifero-minerari in relazione ai quali si applica il divieto di:
  - (a) importazione nell'Unione di tali prodotti se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia,
  - (b) acquisto di tali prodotti se situati in Bielorussia o originari della Bielorussia
  - (c) trasporto di tali prodotti se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese.
- ha introdotto un generalizzato divieto di importazione per prodotti in legno, in cemento, siderurgici e in gomma



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### 2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI – 4

#### ❑ Divieto di importazione di prodotti legnosi, cementizi, di gomma, siderurgici e petroliferi

In particolare, è vietato ai soggetti europei:

- a) importare nell'UE i prodotti oggetto del divieto di importazione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Bielorussia o se sono stati esportati dalla Bielorussia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti oggetto del divieto di importazione situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c) trasportare i prodotti oggetto del divieto di importazioni originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).



## LE SANZIONI UE VERSO LA BIELORUSSIA

### 3. SANZIONI FINANZIARIE

- Divieto di effettuare transazioni con alcune banche bielorusse tramite SWIFT**  
(*Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus -Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia, Belarusian Bank For Development And Reconstruction - e le loro controllate* )
- Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle Banca Centrale**
- Divieto di effettuare operazioni sui valori mobiliari bielorusi (dal 12 aprile 2022)**
- Divieti su altre operazioni finanziarie (finanziamenti, assistenza finanziaria, depositi)**



## LE SANZIONI UE

### □ Competenze in materia di sanzioni/export control

- ❖ Commissione europea – adozione misure (in attuazione decisioni PESC)
- ❖ MAECI – Ufficio UAMA – autorizzazioni Dual Use
- ❖ MEF – Dipartimento del Tesoro – autorizzazioni alle transazioni
- ❖ Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza - controlli



## VIOLAZIONE DELLE SANZIONI UE

In Italia si applica il **D.Lgs. 221/2017**, sia per il dual use che per le sanzioni economiche internazionali.

L'art. 20 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 stabilisce espressamente che **il mancato rispetto delle restrizioni commerciali UE rappresenta un comportamento penalmente rilevante, punito con la reclusione da due a sei anni e il pagamento di una multa da 15.000 a 250.000 €.**

**>> necessità di adottare un sistema di *compliance* aziendale (ICP o PIC) per evitare l'applicazione delle sanzioni: *due diligence* soggettiva e oggettiva.**



## Modulo di formazione internazionale

---

**SEI MESI DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA:**  
le verifiche appropriate per una corretta applicazione e le tutele contrattuali da adottare

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

### CONTATTI

AVV. ENZO BACCIARDI, LL.M. [enzo@bacciardistudiolegale.it](mailto:enzo@bacciardistudiolegale.it)

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO [cristina@bacciardistudiolegale.it](mailto:cristina@bacciardistudiolegale.it)

AVV. TOMMASO MANCINI [tommasom@bacciardistudiolegale.it](mailto:tommasom@bacciardistudiolegale.it)

AVV. FLAVIA SABBATINI [flavia@bacciardistudiolegale.it](mailto:flavia@bacciardistudiolegale.it)