



Modulo di formazione internazionale

SANZIONI VERSO LA RUSSIA, UN ANNO DOPO

Criticità nella gestione delle restrizioni e nuovi divieti

23 FEBBRAIO 2023

RELATORI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.
DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO
AVV. ENZO BACCIARDI



ARGOMENTI

□ LE SANZIONI UE EMANATE A SEGUITO DELLA CRISI RUSSIA-UCRAINA

1. SANZIONI SOGGETTIVE
2. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI
3. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
4. SANZIONI FINANZIARIE
5. ALTRE RESTRIZIONI



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
- **Nuove sanzioni UE: dal 23 febbraio 2022 al 16 dicembre 2022**>> modifiche e integrazioni ai Reg. 833/2014 e al Reg. 269/2014
 - **VERSIONI CONSOLIDATE** disponibili su GUUE e aggiornamenti in TARIC – FAQ della Commissione europea

❑ Il regolamento UE 833/2014 ad oggi consta di 56 articoli e 32 allegati.



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

- 23 febbraio 2022 (“**primo pacchetto**”) → Reg. 262/2022
- 25 febbraio 2022 (“**secondo pacchetto**”)→ Reg. 328/2022
- 28 febbraio 2022 - 10 marzo 2022 (“**terzo pacchetto**”) → Reg. 2022/334 - Reg. 2022/345 - Reg. 2022/350 - Reg. 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
- 16 dicembre 2022 (“**nono pacchetto**”) → Reg. 2474/2022- Reg. 2475/2022 – Reg. 2476/2022
- Introduzione del “**price cap**” per gas, petrolio greggio e derivati di petrolio
- 24 febbraio 2023→ “**decimo pacchetto**”?



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA



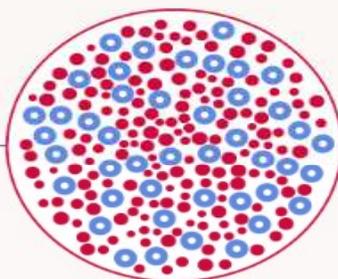


LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Sanzioni nei confronti di persone ed entità



CONGELAMENTO dei beni
+ restrizioni di viaggio



1386
persone

171
entità

I **beni** dei soggetti sottoposti a sanzioni nell'UE sono **congelati**

Le **persone soggette a sanzioni non** dovrebbero avere **accesso a fondi**

Le persone soggette a sanzioni **non possono recarsi nell'UE**

responsabili di compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Le persone soggette a sanzioni includono il presidente russo **Vladimir Putin** e il ministro degli Esteri **Sergey Lavrov**.



in vigore fino al
15.3.2023



rinnovate
ogni 6 mesi



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Restrizioni alle imprese



Divieto di importazione
di **beni provenienti dal
territorio**



Divieto di esportazione di
taluni **beni e tecnologie**



Divieto di taluni **servizi
di consulenza**

Zone non controllate dal
governo delle regioni
di Donetsk, Luhansk,
Zaporizhzhia e Kherson



in vigore fino al
24.2.2023



rinnovate
ogni 12 mesi

Crimea e Sebastopoli



in vigore fino al
23.6.2023



rinnovate
ogni 12 mesi



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Misure diplomatiche e in materia di visti



I **vertici** periodici UE-Russia sono **sospesi**



La Russia non è più invitata alle **riunioni del G8**



Diplomatici e imprenditori **non** possono più beneficiare delle **disposizioni sulla facilitazione del rilascio dei visti**



L'accordo di **facilitazione del rilascio dei visti** tra l'UE e la Russia è **sospeso**



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Restrizioni ai media

Sospensione delle **trasmissioni** nell'UE
di alcuni organi di informazione russi



- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| → Sputnik | → Rossiya 24 / Russia 24 | → NTV/NTV Mir |
| → Russia Today | → Rossiya 1 | → REN TV |
| → Rossiya RTR / RTR Planeta | → TV Centre International | → Pervyi Kanal |

Restrizioni alla cooperazione economica



Nessun nuovo prestito alla Russia da parte di:

- | |
|--|
| → Banca europea per gli investimenti (BEI) |
| → Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS) |



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Sanzioni nei confronti di persone ed entità

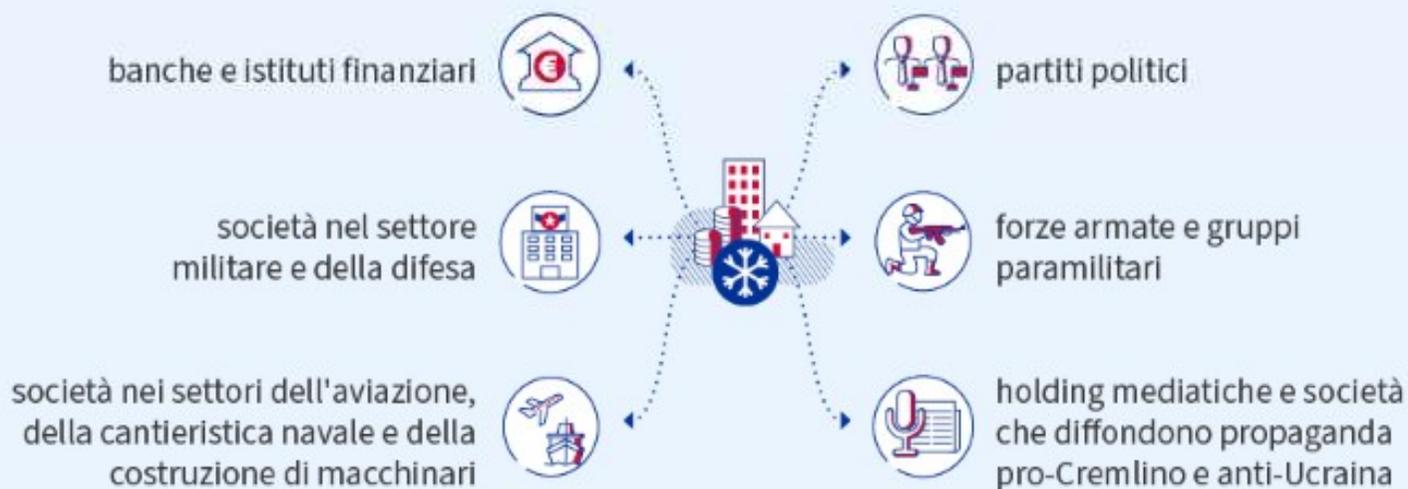
→ Congelamento dei beni e divieto
di viaggio nei confronti di





LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

→ Congelamento dei beni nei confronti di





LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Sanzioni economiche

→ Finanza



→ Trasporti



→ Energia



→ Difesa



→ Materie prime e altri beni

Divieto di esportazione verso la Russia di:



Divieto di importazione dalla Russia di:



→ Servizi





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 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 Russa;
- 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 - 2

- ❑ 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.

- ❑ **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 - 3

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 - 4

- ❑ **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*:

- a. certi prodotti siderurgici;
- b. certi prodotti di carbone e altri combustibili fossili solidi;
- c. 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 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 BankOtkritie, 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, per **Credit Bank of Moscow** e per **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
- 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) oltretutto 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 71130000 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 entità**, tra queste Sberbank, già 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, 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 - 1

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.

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



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 3

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**".



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI – 4

3) Altre restrizioni

- Divieto di trasporto marittimo di greggio** o di **prodotti petroliferi** 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**) stabilito dal Consiglio dell'UE.

Prevista una deroga, connessa alla fissazione di un **tetto 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**.

4) Ulteriori restrizioni soggettive

- Aggiunti alle liste UE **altri 30 individui e 7 entità**



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ NONO PACCHETTO DI SANZIONI – 1

1) RESTRIZIONI DI CARATTERE OGGETTIVO

A. Restrizioni merceologiche

- ✓ estensione delle restrizioni all'**esportazione** legate al **settore aerospaziale**, includendo nei beni ristretti di cui all'allegato XI del Reg. 833/2014, i **motori degli aeromobili** e le **loro parti**, sia in merito agli aeromobili con equipaggio, sia a quelli che operano con comando da remoto (motori per droni).
- ✓ introdotte nuove restrizioni all'**esportazione** di **prodotti 'quasi duali'** di cui all'allegato VII del Reg. 833/2014 (e.g., attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici) e di **prodotti ad uso industriale** di cui all'allegato XXIII del Reg. 833/2014 (e.g., generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi e componenti informatici).
- ✓ nuove restrizioni all'**importazione** di beni dalla Russia: **dal 30 settembre 2023**, divieto di importazione di **acciai** di cui al codice NC 7224 90 (altri rispetto a quelli legati in lingotti o altre forme primarie) fatti salvi i relativi contingenti tariffari, nonché il divieto di importare o acquistare **prodotti siderurgici** elencati nell'allegato XVII del Reg. 833/2014 sottoposti a **trasformazione in un Paese terzo** e che incorporano **prodotti siderurgici originari della Russia** listati nell'allegato XVII.

In alcuni casi tale divieto si applicherà dal 1° aprile o dal 1° ottobre 2024.

Con riferimento sia alle attività di importazione sia di esportazione, è stata introdotta una **rilevante deroga alle restrizioni merceologiche**, la quale consente, previa autorizzazione, di movimentare prodotti controllati (ad esclusione di alcuni beni come oro o petrolio) fino al **30 settembre 2023** se tale movimentazione è **necessaria per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia**.

Tale deroga si applica **solo qualora i beni da movimentare siano di proprietà di una persona fisica/giuridica stabilita in uno Stato membro o posseduta/controllata da una persona fisica/giuridica stabilita nell'UE, non siano destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia e fossero fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore della misura restrittiva che li ha listati**.



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ NONO PACCHETTO DI SANZIONI – 2

B. Restrizioni di natura finanziaria

- ✓ **proibiti nuovi investimenti nel settore minerario russo**, fatta eccezione per gli investimenti relativi all'estrazione di alcuni minerali particolarmente rilevanti per l'economia UE.

C. Restrizioni sulla prestazione di servizi

- ✓ divieto di prestazione di **servizi di pubblicità, ricerche di mercato** nonché **indagini di gradimento e sondaggi** nei confronti di soggetti russi.
- ✓ vietati i **servizi di collaudo** dei prodotti e di **ispezione tecnica** verso la Russia, precedentemente non inclusi nel divieto di prestazione di servizi di ingegneria e architettura

D. Restrizioni di carattere atipico

- ✓ divieto, per i cittadini unionali, di **occupare posizioni negli organi di governo** di tutte le persone giuridiche, entità e/o organismi **posseduti e/o controllati dal governo russo in Russia**
- ✓ divieto, per **quattro emittenti russe** (NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal) di **trasmettere informazioni sui canali UE**. Quest'ultimo divieto, tuttavia, non impedisce ai dipendenti di tali emittenti russe di recarsi nel territorio UE e svolgere attività di ricerca giornalistica e/o interviste, in ottemperanza a quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
- ✓ gli obblighi di notifica alle autorità nazionali competenti in merito ai **depositi di soggetti russi** che superano gli euro 100.000 sono ora stati estesi anche ai depositi di **persone giuridiche** di Paesi terzi controllate da soggetti russi.



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ NONO PACCHETTO DI SANZIONI – 3

2) RESTRIZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO

A) Nuove designazioni

- ✓ designate, *inter alia*, altre **141 persone e 49 entità russe** che operano nel **settore della difesa e della sicurezza** della Federazione Russa e che facilitano l'ingresso nel Paese di beni e tecnologia a duplice uso che permettono lo sviluppo delle capacità belliche e di difesa della Russia, quali agenti chimici, gas nervino, equipaggiamento per la visione notturna e per le comunicazioni via radio, nonché componenti elettroniche.
- ✓ **designate alcune entità** controllate da soggetti russi che si trovano **nei territori occupati della Crimea o di Sebastopoli**.
- ✓ è stata listata la **Russian Regional Development Bank**, con la conseguenza che tutte le operazioni con tale banca sono ora vietate

B) Congelamento di fondi e risorse economiche

- ✓ le Autorità Nazionali Competenti possono autorizzare lo scongelamento di beni appartenenti a soggetti listati che svolgono un importante ruolo nell'ambito agricolo e alimentare, incluso quello dei fertilizzanti, a patto che svolgessero tale ruolo già prima della loro designazione.

Ad oggi, le sanzioni mirate colpiscono un totale di 1386 persone e 171 entità.



LE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

❖ DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI ?

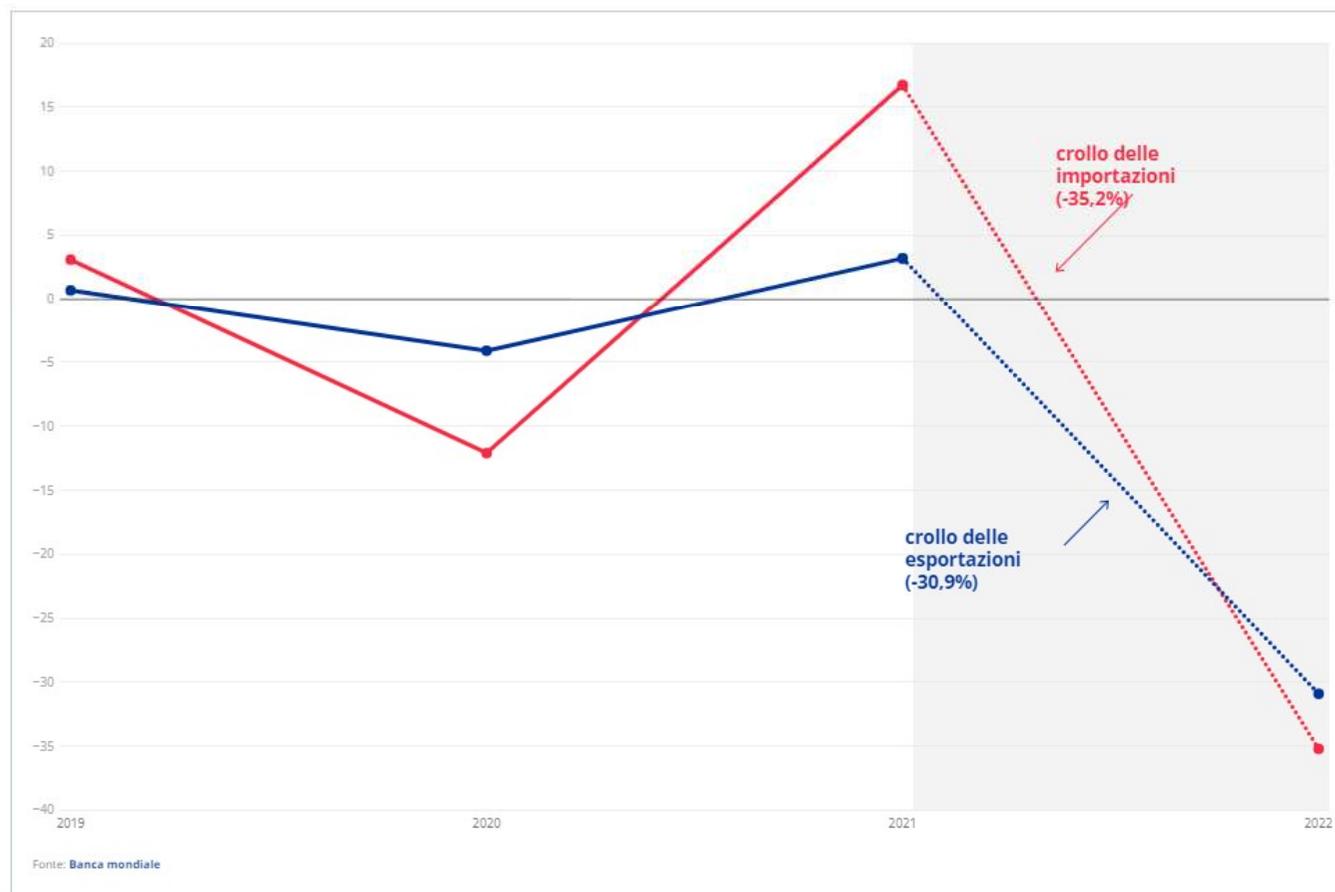
- Ulteriori divieti di esportazione per privare l'economia russa di tecnologia e beni industriali fondamentali (elettronica, veicoli speciali, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione, beni per il settore delle costruzioni che possono essere indirizzati all'esercito russo, come antenne o gru)
- Ulteriori limitazioni per l'esportazione di beni a duplice uso e di beni tecnologici avanzati (prodotti che possono essere utilizzati nei sistemi d'arma russi, inclusi droni, missili, elicotteri; specifici materiali di terre rare; termocamere; tutti i prodotti tecnologici trovati sul campo di battaglia).
- Estensione ad alcune entità di Paesi terzi delle sanzioni sul duplice uso della Russia (guardie rivoluzionarie iraniane)
- Designazioni di ulteriori soggetti che fanno parte della macchina della propaganda russa
- Introduzione di nuove misure per prevenire l'elusione, probabile istituzione di un osservatorio ad hoc
- Censimento di tutti i beni congelati della banca centrale russa detenuti nell'UE (in vista del loro possibile utilizzo per finanziare la ricostruzione in Ucraina)



EFFETTI DELLE SANZIONI UE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

Importazioni ed esportazioni della Russia — evoluzione dal 2018 al 2023

(base 100 nel 2018)





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
- (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 suddette 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

Sanzioni nei confronti della Bielorussia





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.**



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
- Divieto di importazione di prodotti legnosi, cementizi, di gomma, siderurgici e petroliferi

3. SANZIONI FINANZIARIE

- Divieto di effettuare transazioni con alcune banche bielorusse tramite SWIFT
- Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle Banca Centrale
- Divieto di effettuare operazioni sui valori mobiliari bielorusi
- Divieti su altre operazioni finanziarie (finanziamenti, assistenza finanziaria, depositi)



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 €.

>> **nessità 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

SANZIONI VERSO LA RUSSIA, UN ANNO DOPO

Criticità nella gestione delle restrizioni e nuovi divieti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M. tommasof@bacciardistudiolegale.it

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO cristina@bacciardistudiolegale.it

AVV. ENZO BACCIARDI enzo@bacciardistudiolegale.it