



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

3. LE TUTELE CONTRATTUALI

RELATORI

AVV. FLAVIA SABBATINI
AVV. TOMMASO MANCINI





Agenda

- 01** Guerra, sanzioni internazionali: le clausole di Forza Maggiore
- 02** Ulteriori clausole contrattuali di compliance e di tutela





Agenda

01 Guerra, sanzioni
internazionali:
le clausole di Forza
Maggiore

02 Ulteriori clausole
contrattuali
di compliance e di tutela





Nell'ambito dell'attuale scenario sociale e geopolitico, le imprese che hanno relazioni commerciali con i paesi coinvolti nel conflitto hanno dovuto affrontare e stanno tuttora affrontando svariate criticità.

Per fare fronte ai continui capovolgimenti dei rapporti internazionali si suggerisce di svolgere:

1. Una **verifica di export control** al fine di accertare se le sanzioni hanno un impatto sul rapporto contrattuale;
2. Un'**analisi contrattuale** volta a identificare il rischio di inadempimento e, se possibili, le relative soluzioni o i relativi rimedi (*exit strategy*), preferibilmente come già previsti e indicati nel contratto (es. clausola di forza maggiore, clausola di hardship, clausola di rinegoziazione, clausola di indicizzazione...)





REQUISITI DELL'EVENTO DI FORZA MAGGIORE

1. Straordinarietà

Evento anomalo, in termini di intensità e dimensione.

2. Imprevedibilità

Evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto.

3. Impossibilità di adempiere

Evento che rende impossibile, e non solo più oneroso, l'adempimento dell'obbligazione



Prospettiva italiana

Il codice civile non contempla una definizione di «Forza Maggiore», bensì una nozione di **impossibilità sopravvenuta** della prestazione, disciplinandone le relative conseguenze a seconda delle casistiche (artt. 1218, 1256, 1258, 1463, 1468 e ss. c.c.).

Prospettiva internazionale

Nel caso di rapporti internazionali è necessario verificare quale sia la legge applicabile (o per scelta delle parti o in base alle norme di diritto internazionale privato).

Nei contratti di vendita e/o fornitura internazionali, potrebbe trovare applicazione altresì la **Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni (art. 79)**.

1. Fuori dal controllo

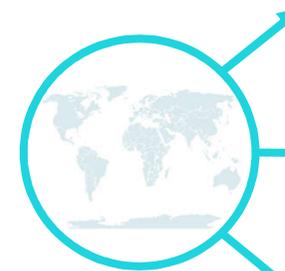
Evento estraneo alla sfera di controllo della parte

2. Imprevedibilità

Evento imprevedibile al momento della conclusione del contratto.

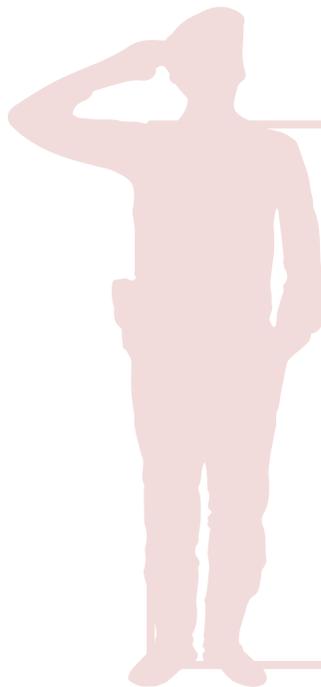
3. Insormontabilità

Evento che non può essere superato in alcun modo, né la parte può porvi rimedio.





ATTENZIONE!



Per i contratti stipulati oggi, i requisiti dell'imprevedibilità e/o della straordinarietà potrebbero venir meno.



GUERRA E SANZIONI SONO (ANCORA) EVENTI DI FORZA MAGGIORE?



Guerra

Soltanto

a condizione che il contratto sia stato stipulato prima dello scoppio della guerra.

Resta inteso che tale evento non può essere una causa di forza maggiore azionabile nei contratti operanti in Russia.



Sanzioni internazionali

Soltanto

a condizione che il contratto sia stato stipulato prima dell'emanazione delle sanzioni che impattano sulla sua esecuzione.

Sempre ammesso che la guerra e/o la sanzione non fossero in alcun modo prevedibili.



ATTENZIONE!

RUSSIA

Mosca ammassa truppe al confine per neutralizzare l'Ucraina

Pierre Haski, France Inter, Francia

2 dicembre 2021



PUBB

Interpretazione non semplice!

Valutare l'inserimento di clausole
in base alle quali l'efficacia del
contratto è subordinata alla
condizione di effettiva
esportabilità o importabilità dei
prodotti ovvero di una clausola di
forza maggiore adeguata alla
casistica in questione

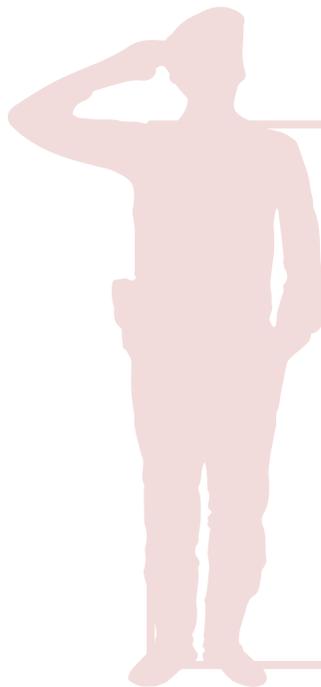
Cosa cerca Vladimir Putin in Ucraina? La domanda si pone regolarmente ogni volta che la Russia ammassa truppe alla frontiera e nuove tensioni fanno temere il peggio.

È successo [ad aprile](#), poco prima dell'incontro tra Joe Biden e il presidente russo a Ginevra. Accade nuovamente oggi, con oltre centomila soldati russi e armi pesanti schierati al confine con l'Ucraina.

Umorismo del Cremlino? Mosca accusa Kiev di preparare un attacco e afferma che la mobilitazione del suo esercito è una risposta alle manovre della Nato. Le accuse della Russia non poggiano su alcuna prova, ma danno l'idea di un clima diplomatico e militare al profumo di guerra fredda.



ATTENZIONE!



E' opportuno redigere una clausola di forza maggiore per far sì che sia previsto un esonero di responsabilità anche in riferimento agli eventi già in corso.



...UN ESTRATTO DI CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Costituisce “Forza Maggiore” il verificarsi di un evento che impedisca ad una parte di adempiere se [...] la parte in questione provi che: (a) tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e (b) l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e (c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

[...] Le parti convengono di non considerare applicabili le condizioni (a) e (b) in relazione agli eventi di seguito indicati e alle loro conseguenze: [...].



Suggerimento pratico

In presenza di un contesto sociale e geopolitico in continuo cambiamento, coloro che avranno stipulato contratti scritti ben predisposti saranno in grado di prevedere le conseguenze di tali eventi, gestirli ed organizzarsi tempestivamente.

Viceversa, **le imprese saranno esposte a notevoli rischi.**

È fortemente consigliabile dotarsi di **strumenti contrattuali redatti sulla base delle esigenze delle parti, che offrano una regolamentazione esaustiva** del rapporto, così da disciplinare, sin da principio, ogni eventualità e/o criticità che possa intervenire, prevederne i rischi ed anticiparne le conseguenze.



Agenda

01

Guerra, sanzioni
internazionali:
le clausole di Forza
Maggiore

02

Ulteriori clausole
contrattuali
di compliance e di tutela





★ I CONSIGLI DELL'UNIONE EUROPEA ★

L'Unione Europea ha rilasciato un avviso agli operatori economici comunitari (2022/C 145 I/01), con il quale ha consigliato di adottare adeguate misure di diligenza finalizzate ad evitare che le norme sanzionatorie vengano eluse:

Mediante **esportazione verso paesi terzi** da cui le merci sanzionate possano essere facilmente rivendute in Russia e Bielorussia, come ad esempio i paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan)

01



Mediante **importazione da paesi terzi** dai quali le merci sanzionate possano essere deviate, come i paesi che non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, (es. i paesi dell'UEE, Turchia, Cina)

02



ULTERIORI CONSIGLI

Si consiglia di introdurre nei contratti apposite dichiarazioni e/o clausole di salvaguardia, come ad esempio:



dichiarazioni volte a garantire che le merci importate o esportate non sono soggette a restrizioni



dichiarazioni in base alle quali si dà atto che il rispetto delle normative sanzionatorie UE costituisce un elemento essenziale del contratto, con la previsione che la loro violazione comporta la risoluzione immediata dello stesso e/o l'eventuale risarcimento dei danni



clausole che impegnano l'importatore ubicato in paesi terzi a non rivendere le merci in questione in Russia o in Bielorussia e/o a rivendere tali merci soltanto a terzi che si impegnano espressamente a non (ri)esportarle in Russia o in Bielorussia





...UN ESEMPIO

___.1 Le parti riconoscono che esse, così come i prodotti oggetto del Contratto di Vendita, possono essere soggetti a leggi, **regolamenti e provvedimenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti** [...] e di altri enti sovranazionali o nazionali che prevedono controlli sulle esportazioni, embarghi e sanzioni (“Norme sulle Esportazioni”). [...]



...UN ESEMPIO

_.2 L'Acquirente prende atto e accetta che **la violazione delle Norme sulle Esportazioni comporta la risoluzione immediata del Contratto di Vendita, nonché l'obbligo di risarcire tutti i danni causati**. Pertanto, Acquirente, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara e garantisce che:

- a) rispetterà tutte le Norme sulle Esportazioni che risultino applicabili ai prodotti [...];
- b) non rivenderà, direttamente o indirettamente, i prodotti in questione a soggetti sanzionati dalle Norme sulle Esportazioni né in paesi sanzionati dalle Norme sulle Esportazioni;
- c) rivenderà tali prodotti soltanto a terzi che si impegnano espressamente a non ri-venderli a soggetti sanzionati dalle Norme sulle Esportazioni e a non ri-esportarli nei paesi sanzionati dalle Norme sulle Esportazioni.

[...]



...UN ESEMPIO

_.3 Le disposizioni del presente articolo **prevalgono su qualsiasi disposizione con esse incompatibile** contenuta nel presente Contratto di Vendita.
[...]



LA CONTRATTUALISTICA È IMPORTANTE

1. Non è vero che «senza contratto scritto si è più liberi e meno vincolati»

In assenza di un contratto scritto, esiste comunque un accordo tra le parti (verbale, email, WhatsApp, comportamento concludente, ...) ed è disciplinato dalle previsioni di legge (quale legge?)

2. Il contratto annulla o riduce le situazioni di incertezza

4. Il contratto è uno strumento essenziale per la gestione del business

3. Il contratto consente di prevedere tutele a favore dell'azienda

