

STUDIO LEGALE
PADOVAN

LE SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA



Avv. Marco Padovan
6 aprile 2022

Sanzioni economiche internazionali

Multilaterali

- UN – Consiglio di sicurezza → capitolo VII, articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite.

Unilaterali

- UE, USA, Canada, Svizzera, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Australia

Basi giuridiche europee

- Capo 2, titolo V TUE - «DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE»
- Articolo 215 TFUE

«Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali».

- Articolo 275 TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea».

Normativa italiana

Restrizioni di carattere oggettivo/ merceologico: D.lgs. 221/2017

- L'Autorità nazionale UAMA rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
- Sanzioni per le violazioni delle disposizioni: reclusione da 2 a 6 anni; pena alternativa multa da EUR 25.000,00 a EUR 250.000,00 (prevista la confisca dei beni e la confisca per equivalente)

Restrizioni soggettive: il D.lgs. 109/2007

- Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
- Articolo 13: sanzione amministrativa pecuniaria da EUR 5.000,00 a EUR 500.000,00 salvo che il fatto costituisca reato.

Norme sul contrabbando economico: il R.D.L. 1923/1926

- Articolo 11: sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila

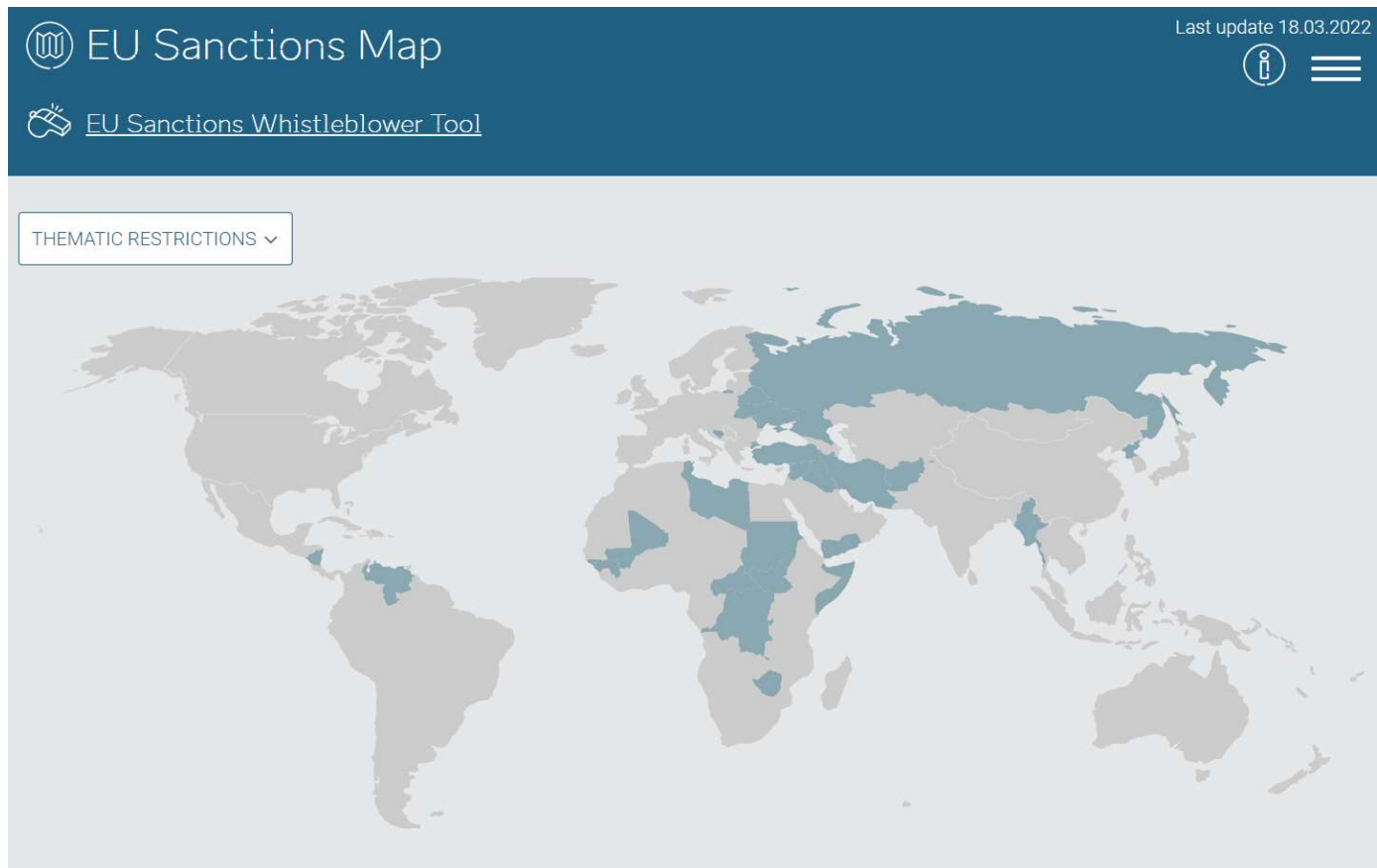
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: Art. 650 c.p.

- Articolo 650 c.p.: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a EUR 206,00 salvo che il fatto costituisca più grave reato

Sanzioni economiche UE

- Interruzione delle relazioni commerciali e finanziarie per ragioni di politica estera e sicurezza.
- Sanzioni comprensive o mirate (cosiddette '*targeted sanctions*').
- Diverse tipologie:
 - ✓ divieti di viaggio
 - ✓ congelamento di fondi;
 - ✓ embargo sulle armi;
 - ✓ restrizioni ai capitali;
 - ✓ restrizioni agli aiuti stranieri;
 - ✓ restrizioni all'import o all'export;
 - ✓ divieti di volo.
- Obiettivi: costringere, punire o segnalare alla comunità internazionale soggetti che mettono a rischio gli interessi di entità sovrane o che hanno violato norme internazionali di condotta.
- Misure temporanee per loro natura.

Sanzioni economiche internazionali adottate dall'UE ex Articolo 215 TFUE



[link](#)

SANZIONI ECONOMICHE UE

Russia e zone occupate

L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA – LO SCENARIO ATTUALE



Fonte immagine: Institute for the Study of War/BBC (agg. 04/03/2022)

- Ucraina – stato di guerra (forza maggiore)
- Russia e Bielorussia – Paesi soggetti a nuove importanti sanzioni economiche internazionali UE, USA e UK (no forza maggiore)

I regolamenti europei sulle misure restrittive contro la Russia

➤ Regolamento (UE) n. 833/2014

- ✓ Restrizioni merceologiche
- ✓ Restrizioni finanziarie
- ✓ Restrizioni soggettive

➤ Regolamento (UE) n. 692/2014 (Crimea)

- ✓ Restrizioni merceologiche
- ✓ Restrizioni finanziarie

➤ Regolamento (UE) n. 269/2014

- ✓ Designazioni: congelamento dei beni

➤ Regolamento (UE) 2022/263 (Donbass)

- ✓ Restrizioni merceologiche
- ✓ Restrizioni finanziarie

Sanzioni economiche UE - Russia e zone occupate

➤ Soggettive

- ✓ Persone fisiche e giuridiche designate
- ✓ Shadow listing (proprietà/ controllo)

➤ Bancarie/ finanziarie

- ✓ Banche congelate
- ✓ Banche escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
- ✓ Banche escluse da SWIFT
- ✓ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
- ✓ Divieto di assicurazione/riassicurazione
- ✓ Depositi privati russi
- ✓ Limitazioni attività depositari centrali
- ✓ Restrizioni al trading titoli con russi

➤ Merceologiche

- ✓ Restrizioni all'import
- ✓ Restrizioni all'export

➤ Altre

- ✓ Divieto di radiodiffusione dei contenuti di Russia Today e Sputnik
- ✓ Divieto di investimento nel settore dell'energia
- ✓ Divieto di atterraggio/decollo/sorvolo di aeromobili russi; obbligo di respingimento dei piani di volo
- ✓ Divieto di partecipazione a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti
- ✓ Divieto di effettuare operazioni con imprese statali in allegato XIX

➤ Restrizioni per territori occupati (Donbass e Crimea)

- ✓ Blocco import
- ✓ Blocchi export
- ✓ Blocchi investimenti

Focus sulle sanzioni soggettive UE - Russia e zone occupate

- Divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi e/o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati
- Misure restrittive (sanzioni)- *Aggiornamento delle migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive* (4 maggio 2018; Consiglio dell'UE, 8519/18).
- Questione controllo/possesso congiunto
- Questione *'acting on behalf'* (Commission opinion 17.10.2019)

Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive

	Pagina
<u>Introduzione</u>	3
<u>A. Designazione e identificazione delle persone ed entità oggetto di misure restrittive mirate</u>	4
I. Identificazione di persone o entità designate	4
II. Dichiarazione di errore di persona	5
III. Cancellazione dagli elenchi	9
<u>B. Misure restrittive finanziarie</u>	11
I. Quadro legislativo	11
II. Congelamento amministrativo e giudiziario, sequestro e confisca	12
III. Portata delle misure restrittive finanziarie	13
IV. Ruolo degli operatori economici e dei cittadini	15
V. Uso delle informazioni da parte delle autorità competenti	16
VI. Fondi	17
VII. Risorse economiche	20
VIII. Proprietà e controllo	22
IX. Entità giuridiche designate	26
X. Deroghe	26
XI. Orientamenti per l'esame delle richieste di deroga	28
<u>C. Divieti concernenti la fornitura di beni</u>	31
<u>D. Coordinamento e cooperazione</u>	31

Focus sulle sanzioni merceologiche - Russia e zone occupate

➤ Restrizioni ai sensi del Reg. (UE) 833/2014:

➤ Export

- ✓ Beni dual-use → *Grandfathering* per contratti fino a 26/02/2022 – richiesta entro 01/05/2022
- ✓ Beni c.d. quasi duali che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore difesa e sicurezza (allegato VII) → *Grandfathering* 26/02/2022 – richiesta entro 01/05/2022
- ✓ Beni adatti all'uso nella raffinazione del petrolio (allegato X) → *Grandfathering* 26/02/2022 fino a 27/05/2022
- ✓ Beni adatti all'uso in aviazione e industria spaziale (allegato XI) → *Grandfathering* 26/02/2022 fino a 28/03/2022
- ✓ Materiale navale (allegato XVI)
- ✓ Beni del settore oil & gas (allegato II) → *Grandfathering* 16/03/2022 fino a 17/09/2022
- ✓ Beni di lusso (allegato XVIII) → categoria ampia di beni (es. moda, automotive, gioielleria, elettrodomestici, ecc.), previste soglie di valore (300 euro, salvo diverse previsioni)

➤ Import

- ✓ Beni siderurgici (allegato XVII) → Divieto import/acquisto/trasporto/fornitura di servizi

Restrizioni UE di carattere finanziario – Russia e zone occupate

- Divieto di assistenza finanziaria connessa a beni controllati
- Divieto di acquisto titoli o strumenti del mercato monetario
- Divieto di fornire crediti o prestiti
- Restrizioni su depositi superiori a 100.000 euro di cittadini russi
- Restrizioni a depositari centrali e sulle riserve della Banca Centrale russa
- Restrizioni su titoli denominati in euro a cittadini russi
- Divieto al trasferimento in Russia di banconote denominate in euro
- Esclusione da SWIFT di alcune banche
- Congelamento beni e risorse di alcune banche
- Divieto di acquisire partecipazioni/creare nuove imprese/erogare crediti o prestiti/fornire servizi di investimento connessi a entità operanti nel settore energetico
- Divieto di condurre operazioni con entità listate e partecipate dal governo russo o controllate da quest'ultime
- Divieto di fornire servizi di rating e servizi in abbonamento connessi, dal 15/04/2022

BANCHE MULTILATERALI

- **World Bank:** WASHINGTON, March 2, 2022—The World Bank Group today released the following statement on its programs in Russia and Belarus:
 - *“The World Bank Group has not approved any new loans to or investments in Russia since 2014. There has also been no new lending approved to Belarus since mid-2020.”*
 - *“Following the Russian invasion of Ukraine and hostilities against the people of Ukraine, the World Bank Group has stopped all its programs in Russia and Belarus with immediate effect.”*
- **BERS:** Art. 8.3 Atto Costitutivo
- *“In cases where a member might be implementing policies which are inconsistent with Article 1 of this Agreement, or in exceptional circumstances, the Board of Directors shall consider whether access by a member to Bank resources should be suspended or otherwise modified and may make recommendations accordingly to the Board of Governors. Any decision on these matters shall be taken by the Board of Governors by a majority of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.”*

SANZIONI ECONOMICHE UE

Bielorussia

I regolamenti europei sulle misure restrittive contro la Bielorussia

➤ Regolamento (CE) n. 765/2006

- ✓ Restrizioni merceologiche
- ✓ Restrizioni finanziarie
- ✓ Restrizioni soggettive

➤ Regolamento (UE) n. 269/2014

- ✓ Designazioni: congelamento dei beni

Sanzioni economiche UE – Bielorussia

- Nuove restrizioni all'**export**, al **trasferimento** e **altri servizi connessi** dall'Unione:
 - ✓ Attrezzature per la repressione interna
 - ✓ Attrezzature militari e tecnologie/software di intercettazione
 - ✓ Beni a duplice uso
 - ✓ Beni quasi duali (all. V bis)
 - ✓ Tabacco (no grandfathering)
 - ✓ Macchinari (all. XIV) (molti NC 84 e 85) – grandfathering 4 giugno per contratti stipulati entro il 2 marzo 2022
- **Divieti**: trasferire e, per i nuovi divieti, altri servizi connessi
- **Deroghe**: obblighi di dichiarazione doganale e notifica
- **Grandfathering**: contratti conclusi entro il 3 marzo 2022, salvo autorizzazione entro il 1° maggio 2022)

Sanzioni economiche UE – Bielorussia

- Nuove restrizioni all'**import**, al **trasferimento** e al **trasporto** nell'Unione:
 - ✓ Prodotti petroliferi
 - ✓ Potassio – cloruro di potassio (solo trasferimento)
 - ✓ Prodotti legnosi (all. X, NC 44)
 - ✓ Prodotti cementizi (all. XI, NC 2523-6810)
 - ✓ Prodotti siderurgici (all. XII, NC 72-73)
 - ✓ Prodotti della gomma (all. XIII, NC 4011)
- **Divieti** di import, acquisto e trasporto, assistenza tecnica e finanziaria compresa assicurazione e riassicurazione
- **Grandfathering** fino al 4 giugno 2022 per contratti antecedenti al 2 marzo 2022

Restrizioni di carattere finanziario UE – Bielorussia

- Restrizioni su **depositi** superiori a 100.000 euro di cittadini bielorussi
- Restrizioni a **depositari centrali**
- Esclusione da piattaforme di scambio UE per **titoli di entità statali bielorusse**
- Restrizioni sulle riserve della **Banca Centrale bielorussa**
- Restrizioni su **titoli denominati euro** a cittadini bielorussi
- Divieto al trasferimento in Bielorussia di **banconote denominate in euro**
- Esclusione da **SWIFT** (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus)

SANZIONI ECONOMICHE USA

Russia

Sanzioni economiche USA - Russia

➤ Merceologiche

- Embargo su Donbass e territori occupati - *Executive Order* 14065
- E.O. 8 marzo 2022 – settore energetico e importazione combustibili fossili
- BIS (*Presumption of denial – Entity List – Foreign Direct Product*) [misure estese anche alla Bielorussia]
- E.O. 11 marzo 2022 – nuovi divieti: import/export beni di lusso, import pesce, bevande alcoliche e diamanti non ad uso industriale, export di banconote in dollari verso la Russia

➤ Soggettive

- Soggetti designati
- Shadow Listing (50% rule)

➤ Bancarie / finanziarie

- Executive Order 14024
- Direttiva 1/1A, Direttiva 2, Direttiva 3, Direttiva 4

➤ Licenze Generali

CONTROMISURE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Contromisure russe

- **Commissione di cambio del 30%** sulle operazioni di conversione di rubli in valuta straniera
- **Blocco trasferimento di valuta all'estero** per importi superiori a **10.000,00 USD** da parte di società residenti (comprese le filiali di società straniere) se destinati a conti propri esteri
- I **pagamenti di fatture di merce importata sono in teoria possibili in rubli e valuta straniera**, ma è consentito ai debitori russi di soddisfare le obbligazioni in rubli al cambio ufficiale
- **Divieto**, per le società residenti in Russia, di effettuare **finanziamenti a imprenditori esteri**
- Non risultano ancora attivati **circuiti alternativi di comunicazione interbancaria** per le banche escluse da SWIFT, ma verosimilmente ciò accadrà a breve (chiavi telegrafiche)
- **Tasso di sconto al 20%**
- Tutti i **pagamenti in valuta estera** introitati da società russe devono essere **convertiti in rubli** al tasso ufficiale di cambio per **almeno l'80%**
- Il **trasferimento di titoli** (azioni e obbligazioni) **e di immobili** appartenenti a soggetti cittadini di Paesi ostili (tra cui l'Italia) o a società da questi controllate sono possibili **solo con autorizzazione di un Comitato Interministeriale**; i trasferimenti di quote di S.r.l. sono invece possibili
- **Lista Paesi ostili** (limite a 10 milioni di rubli al mese per trasferimento fondi a titolo di rimborso di finanziamenti in valuta estera dalla Russia)
- **Blocco del commercio con certi Paesi** – decreto del Presidente di delega al Governo
- **Restrizioni sull'esportazione dalla Russia verso Paesi ostili** (tra l'altro di) attrezzature tecnologiche, di telecomunicazioni, veicoli, macchine agricole, attrezzature elettriche, vagoni e locomotive, container, turbine, macchine per la lavorazione del metallo e della pietra, monitor, proiettori, telecomandi pannelli e alcuni tipi di legname.

STUDIO LEGALE PADOVAN

Task force Ucraina

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

ucraina@studiopadovan.com

