

La crisi Russia - Ucraina e le sanzioni dell'UE

L'impatto sulle imprese dal punto di vista commerciale, doganale e finanziario

La "sanction compliance" e il ruolo del professionista nel supportare le PMI



Webinar - 6 aprile 2022



In collaborazione con



Export di beni

Focus sugli strumenti di identificazione di persone e beni soggetti a sanzioni



PARTNER

- ⚙️ Sara Armella ci ha parlato delle restrizioni introdotte dai diversi Regolamenti UE
- ⚙️ Vorremmo ricordare che esse sono **sostanzialmente identiche** a quelle adottate dai **“paesi partner”**

PAESI PARTNER?

ALLEGATO VII

"ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2ter, paragrafo 4, e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4

STATI UNITI D'AMERICA"

PAESI PARTNER?

⚙ Tutti gli altri paesi

✳ UK

✳ Australia

✳ Giappone

✳ Canada

✳ ...

⚙ Non sono paesi partner *nell'ambito delle misure restrittive adottate con il Regolamento*

⚙ È pur vero, però, che anche **Giappone, Canada e Australia** applicano a Russia e Bielorussia restrizioni simili a quelle UE



BENI NON COLPITI DALLE SANZIONI

- ⚙️ Ricordiamo anche che **tutti i beni non colpiti dalle sanzioni potranno continuare ad essere esportati verso la Russia**
- ⚙️ *Sempre salva la verifica che non siano destinati a persone ed entità listate*
- ⚙️ È, quindi, di fondamentale importanza eseguire **analisi dettagliate ed esaustive in ordine alla classifica doganale dei prodotti esportati (o, talora, importati) e dei codici identificativi delle restrizioni** per essere certi che il bene non sia, in effetti, soggetto a divieto

ANALITICAMENTE

- ⚙️ Abbiamo QUATTRO categorie di beni oggetto di restrizioni (ai sensi del Reg. (UE) 2022/328):
 1. *Duali (Art. 2)*
 2. *Che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico (Art. 2bis)*
 3. *Adatti all'uso nella raffinazione del petrolio (Art. 3ter)*
 4. *Adatti all'uso nell'industria aerospaziale (Art. 3quater)*

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

- ⚙️ Cruciale, come dicevamo, per individuare i beni ristretti, è la

MAPPATURA DOGANALE

- ⚙️ ossia l' *interconnessione tra disciplina dual use, allegato VII e sistema armonizzato (HS, Harmonised System)/NC (Nomenclatura Combinata)*
- ⚙️ Vero e proprio **cardine** di flussi commerciali sicuri!

NC & LIMITAZIONI ALL'EXPORT

- ⚙ È particolarmente importante verificare, in linea generale, anche a prescindere dalle restrizioni verso Russia e Bielorussia, se, **per la NC** (codice a 8 cifre) individuata, siano presenti
- ⚙ **Potenziali misure restrittive ossia *limitazioni DUALI, embarghi o altre misure***
- ⚙ Perché? Perché è da tale **potenziale corrispondenza** che scattano le analisi dei rischi del Sistema Informativo Doganale

VALVOLA DI SICUREZZA



8481

8481 40

8481 40 10

8481 40 90

Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche:

– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

-- di ghisa o di acciaio

-- altre



2B350

g. valvole e componenti, come segue:

1. valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un 'diametro nominale' superiore a DN 10 o NPS 3/8; g
- b. tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche prodotte, trasformate o contenute sono costituite da 'materiali resistenti alla corrosione';

2. valvole diverse da quelle specificate in 2B350.g.1., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un 'diametro nominale' uguale o superiore a DN 25 o NPS 1 e uguale o inferiore a DN 100 o

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 09/03/2022

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 10/03/2022

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
84814010	00	di ghisa o di acciaio	RU

Codice Nota: TM856

Inizio validità: 26/02/2022

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 05/03/2022

Council Regulation (EU) 2022/328 (Articles 2):
It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, dual-use goods and technology, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 09/03/2022

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU576

Inizio validità: 12/04/2006

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

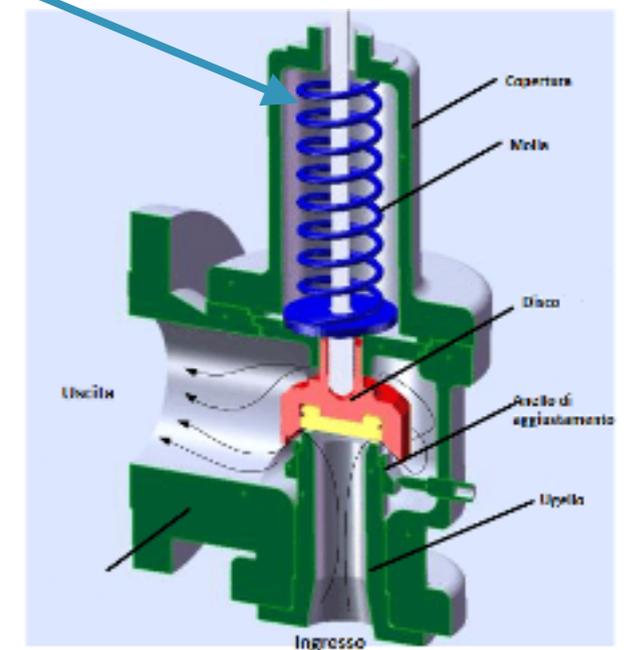
Bene 2B350g che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.



LE PARTI...

- ⚙️ Supponiamo ora di classificare una **parte** di valvola, ad esempio una **molla**...
- ⚙️ se usiamo una classifica “generica” come “parti di” (848190) **potremmo arrivare alle medesime (potenziali) restrizioni duali previste per la valvola**
- ⚙️ Usando invece una **classifica appropriata**, seguendo, nel caso dei prodotti del capitolo 84, le note introduttive della sezione XVI del Sistema Armonizzato (HS)
- ⚙️ potremo effettuare una **classifica corretta**, **che potrebbe non condurre ad alcuna restrizione DUAL USE**

7320 81



RUSSIA:TM856

- ⚙ Come abbiamo visto, la nomenclatura combinata della valvola (8481 4010), relativamente alle restrizioni in esportazione verso la Russia, conduceva alla nota **TM856** relativa proprio al Regolamento UE 2022/328

Codice Nota: TM856

Inizio validità: 26/02/2022

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 05/03/2022

Council Regulation (EU) 2022/328 (Articles 2):
It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, dual-use goods and technology, whether or not originating in the Union, to any natural or legal person, entity or body in Russia or for use in Russia.

BIELORUSSIA

- ⚙ Il 2 marzo 2022, il Consiglio ha pubblicato il **Regolamento UE 2022/355**
- ⚙ Concernente le restrizioni verso la **Bielorussia**
- ⚙ che, per quanto riguarda l'**export di prodotti e tecnologie duali** sono simili a quelle in vigore per la Russia.
- ⚙ Ma vi si aggiunge il **divieto di importazione** in UE di prodotti *legnosi, cementizi, siderurgici e della gomma* originari o provenienti dalla Bielorussia (elencati agli **allegati X e ss.** del Reg 2022/355)
- ⚙ E non solo...

RESTRIZIONI SPECIFICHE

- ⚙️ L'articolo 1 *vicies* del Reg. UE 2022/355 prevede un'ulteriore restrizione per l'esportazione di **larghissima parte dei prodotti caratteristici delle industrie italiane**
- ⚙️ Ad esempio

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8413

Automazione Integrata Dogane Accise

- ⚙ Volendo esportare la valvola del nostro esempio in Bielorussia, consultando il TARIC di AIDA dovremo **selezionare** “**Bielorussia**” come Paese verso cui si applicano le restrizioni
- ⚙ E troveremo...

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 10/03/2022

home > consultazione > nomenclature taric - visualizza > misure - esportazione

Elenco Misure Taric per l'esportazione al 11/03/2022

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
84814010	00	di ghisa o di acciaio	BY

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) ([ALLTC](#)):

Controllo all'esportazione (BY): [Condizioni](#)

Controllo all'esportazione (BY): [Condizioni](#)

Regolamento: [4R 0001/22](#)
Note: [CD464](#) [DU405](#) [DU576](#)

Regolamento: [4R 0355/22](#)
Note: [TM956](#)

Regolamento: [4R 0355/22](#)
Note: [TM951](#)

Chiudi Indietro

A.I.C.E.C. **ae** **ITCU** *INTERNATIONAL NETWORK OF CUSTOMS UNIVERSITIES* **frontier** *i vantaggi di una dogana semplice*

TM956 E TM951

Codice Nota: TM956

Inizio validità: 03/03/2022

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 03/03/2022

È vietato:
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'allegato XIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ? articolo 1 vicies, paragrafo 1 (regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio)

TM956: divieto assoluto!

Codice Nota: TM951

Inizio validità: 03/03/2022

Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 09/03/2022

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ? articolo 1 sexies (regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio)

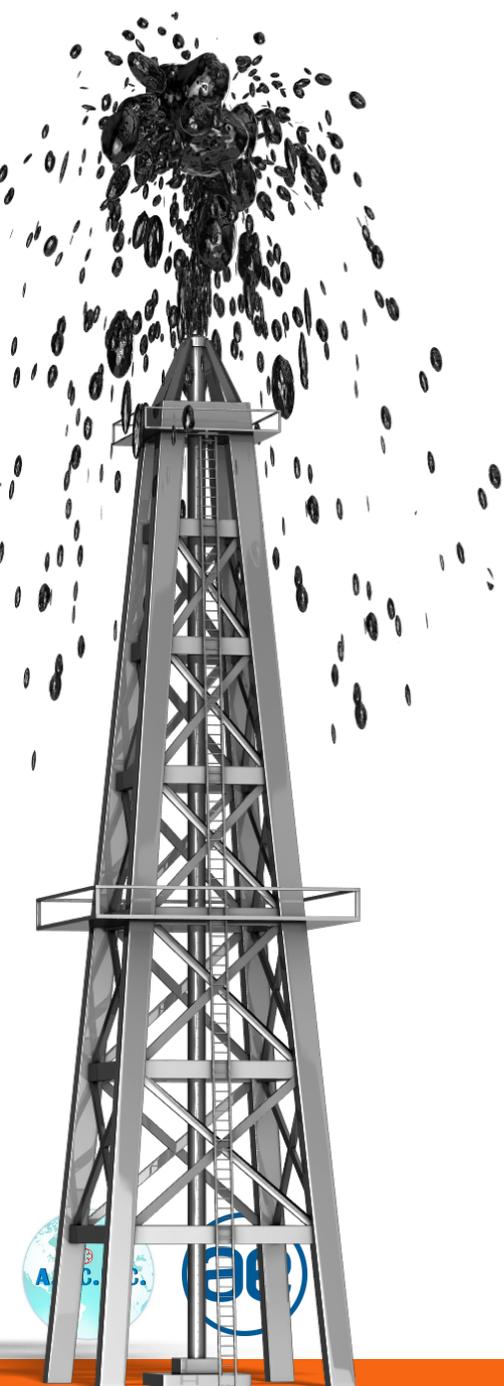
TM951: divieto se ed in quanto la valvola fosse a duplice uso!



ALTRI DIVIETI

ARTICOLO 3TER

- ⚙ Le tecnologie e i beni per la **raffinazione del petrolio** sono ***vietati all'esportazione***
- ⚙ Ed elencati all'*allegato X* del Reg. (UE) 2022/328...
- ⚙ Al netto delle ulteriori restrizioni nel **settore dell'energia** come definito dal Reg. (UE) 2022/428



IMPIANTO DI METALIZZAZIONE SOTTOVUOTO



8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
8419 89	-- altri:
8419 89 10	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete
8419 89 30	--- Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto
8419 89 98	--- altri

- ⚙ Supponiamo di voler esportare un dispositivo **di metallizzazione sottovuoto**
- ⚙ Classificandolo correttamente alla NC **8419 89 30**
- ⚙ Verifichiamo, a questo punto, se la nomenclatura sia menzionata nell'**allegato X**



ALLEGATO IX

"ALLEGATO X

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1

NC	Prodotto
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, o 8479 89 97	Contenitori di reattori di idrocracking

- ⚙ E lo è!
- ⚙ Dovremo quindi esser certi che il prodotto **non sia un “contenitore di reattori di idrocracking”** né che contenga tecnologie utilizzabili a tale scopo!
- ⚙ Perché, se così fosse, rientrerebbe nei divieti previsti dall'**articolo 3ter**

E I CONTRATTI GIÀ CONCLUSI?

- ⚙️ Le autorità competenti **possono**, in effetti, autorizzare vendita, fornitura ed esportazione **di beni e tecnologie dual use** o la loro assistenza tecnica
- ⚙️ Solo nei casi in cui **i contratti siano stati conclusi prima del 26 febbraio 2022** (per il Reg. 2022/328 - export verso Russia) e del **3 marzo 2022** (per il Reg. 2022/355 - export verso Bielorussia)!
- ⚙️ A seconda del prodotto e del settore a cui è destinato, poi, variano le **tempistiche** entro cui bisogna **richiedere l'autorizzazione o eseguire il progetto**



ENTRO QUANDO... 328!

	<i>ART. 2</i> Contratti per beni duali e relativa assistenza tecnica	<i>ART. 2bis</i> Contratti per beni elencati all' allegato VII	<i>ART. 3ter</i> Contratti per beni e tecnologie adatti alla raffinazione del petrolio	<i>ART. 3quater</i> Contratti per beni nel settore dell' aviazione (capitolo 88 HS)
Conclusione contratto entro il 26 febbraio 2022				
Esecuzione entro il 28 marzo 2022				
Richiesta autorizzazione entro il 1° maggio 2022				
Esecuzione entro il 27 maggio 2022				

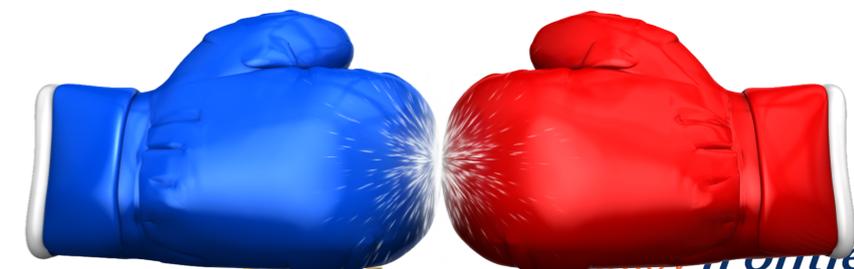


ENTRO QUANDO... 355!

	<i>ART. I sexies</i> Contratti per beni a <u>duplice uso</u>	<i>ART. I septies</i> Beni elencati all' allegato V bis	<i>ART. I vicies</i> Beni elencati all' allegato XIV
Conclusione contratto entro il 3 marzo 2022			
Richiesta autorizzazione entro il 1 maggio 2022			
Conclusione contratto entro il 2 marzo 2022			
Esecuzione entro il 4 giugno 2022			

ANCORA RUSSIA

- ⚙ È del 15 marzo la pubblicazione del **Regolamento (UE) 2022/428** che modifica il Reg. (UE) 833/2014
- ⚙ Vietando
 - ✳ **l'importazione** in UE dei *prodotti siderurgici* elencati all'allegato XVII (art.3 *octies*) e
 - ✳ **l'esportazione** verso la Russia dei *beni di lusso* dell'allegato XVIII (art.3 *nonies*), tema che approfondirà Benedetto Santacroce
- ⚙ Per i contratti conclusi prima del **16 marzo**, si applicano le consuete eccezioni



3 OCTIES

- ⚙️ I prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia in effetti vietati (più di 300 NC!)
- ⚙️ Non possono neppure essere **trasportati** (se originari della Russia o esportati dalla Russia) in **qualsiasi** altro Paese (ovviamente da parte di operatori UE)
- ⚙️ L'unica eccezione è rappresentata dai beni relativi ai **contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022**

BUSINESSEUROPE



- ⚙️ Sta sistematicamente e settimanalmente informando la Commissione e i membri circa le principali difficoltà generate dall'attuale situazione
- ⚙️ Tra di esse, l'attuazione del 4° pacchetto di sanzioni (Reg. UE 2022/428), soprattutto relativamente ai beni di lusso ha portato a difficoltà di grande impatto
- ⚙️ *“alcune autorità doganali semplicemente non trattano merci destinate o provenienti dalla Russia, provocando problemi anche dal punto di vista del mercato interno”*

ENERGIA!

- ⚙ Il Reg. (UE) 2022/428 ha poi imposto, sui prodotti dell'all. II del Reg. 833/2014 connessi al **settore dell'energia**, il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, nonché la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria
- ⚙ *I prodotti erano già, se rientranti in specifiche **categorie**, sottoposti ad autorizzazione preventiva dal Reg. (UE) 833/2014*
- ⚙ Tutte le disposizioni **non** riguardano il settore nucleare civile

SPIEGHIAMOCI CON UN ESEMPIO

- Il Reg. (UE) 833/2014, all'art. 3 par.3 sottoponeva ad autorizzazione

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

- Se e solo se destinati a

- prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;
- prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o
- progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio.

OGGI

- ⚙ **È vietata l'esportazione di tutti i prodotti elencati all'allegato II**
- ⚙ Indipendentemente dalla loro destinazione
- ⚙ Sempre che, naturalmente, siano riferibili al settore dell'energia così come definito da...

SETTORE DELL'ENERGIA

Art. 1u Reg. (UE) 2022/428

“settore dell'energia”: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

- i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
- ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
- iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»;



ENTRO QUANDO... 428!

ART. 3 octies
Contratti per **beni siderurgici**

ART. 3
Contratti per beni elencati
all'**allegato II Reg. 833**
(settore energia)

Conclusione **contratto** entro il
16 marzo 2022



Esecuzione entro il **17 giugno**
2022



Esecuzione entro il **17**
settembre 2022



PERSONE!

- ⚙️ A partire dal 23 febbraio 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato regolamenti che integrano
- ⚙️ la **lista di soggetti** dell'allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 nei confronti dei quali è *vietata la messa a disposizione di fondi o risorse economiche*

MESSA A DISPOSIZIONE DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

- ⚙ Con questa locuzione ci si riferisce **non solo a pagamenti** effettuati nei confronti di tali soggetti
- ⚙ Ma anche alla **vendita di beni o servizi**, che per loro natura costituiscono risorse economiche

ALCUNI REGOLAMENTI (PERSONE)

Regolamento	Data	Link
269/2014	17 marzo 2014	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=ET#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20rispetta%20i,dati%20di%20carattere%20per%20sonale
2022/330	25 febbraio 2022	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0330&from=IT
2022/332	25 febbraio 2022	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:053:FULL&from=IT
2022/260	23 febbraio 2022	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=IT
2022/261	23 febbraio 2022	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0261&from=IT
2022/408	10 marzo 2022	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0408&from=IT

... altri Regolamenti escono QUOTIDIANAMENTE

DEROGHE

- ⚙ Il Regolamento (UE) 2022/259
- ⚙ Introduce una *deroga di sblocco di taluni fondi o risorse economiche* quando siano necessari alla conclusione, **entro il 24 agosto 2022**, di operazioni relative a **contratti conclusi con operatori nazionali entro il 23 febbraio 2022**

BLACK LIST CONDIZIONATA

- ⚙️ L' **allegato IV del Reg. (UE) 2022/328**, riferito agli articoli 2.7, 2bis.7 e 2ter.1,
- ⚙️ introduce l'**elenco di persone ed entità verso le quali non può essere concessa l'autorizzazione anche nel caso delle eccezioni previste dal regolamento** (come i contratti conclusi prima del 26 febbraio)
- ⚙️ Ad esempio entità attive nell'ambito della ricerca, produzione e servizi nel campo di armamenti, aerospazio, tecnologia
- ⚙️ Si intende che, nel caso di beni non contemplati dal Reg. 2022/328, **essi potranno essere esportati verso i soggetti di cui all'all.IV**

USA

- 🇺🇸 Il paese partner della Unione europea (che abbiamo già visto: gli **Stati Uniti**)
- 🇺🇸 **Applica alla Russia sanzioni molto simili a quelle della UE**
 - 🇺🇸 verso una lista di persone ed entità (elencati nel CFR art. 744.21 (b))
 - 🇺🇸 verso le istituzioni bancarie e di credito
 - 🇺🇸 su alcuni prodotti (tra gli altri) per l'industria aerospaziale, marittima e della difesa (Definite nelle Export Administration Regulations-EAR artt. 746.8 a.1; a.2 e a.3)
- 🇺🇸 Attraverso un meccanismo di licenze estremamente difficili da ottenere

- 🇺🇸 Il **Bureau of Industry and Security (BIS)** ha previsto nuove licenze per prodotti classificati con Export Control Classification Number (ECCN) nelle categorie da 3 a 9 della Commerce Control List
- 🇺🇸 Aggiunte alle già presenti sanzioni del 2014 con il nuovo art. **746.8 (a)(1)** (CFR), sotto la sezione relativa ad *Embargoes and Other Special Controls*
- 🇺🇸 Tuttavia, sono previste eccezioni *valutate caso per caso*, per i prodotti destinati a scopi umanitari, cooperazione spaziale, apparati di telecomunicazione in ambito civile...

SANZIONI SECONDARIE

-  **Attenzione!**
-  Se un operatore commercia con gli Stati Uniti
-  Deve fare riferimento anche alle sanzioni USA
-  Per non incorrere nelle **sanzioni secondarie**

	Applicabili a...		
Sanzioni primarie	US persons	Prodotti di origine statunitense	Prodotti contenenti almeno il 10% di prodotto US o controllato da tecnologie US
Sanzioni secondarie	Qualsiasi persona effettui determinate transazioni (indipendente da nazionalità o domicilio), ad esempio transazioni con Iran, Cuba, Corea del Nord, Russia, Venezuela...		

FAQ UE!

- 🇺🇸 La **Commissione** ha pubblicato, il **18 marzo**, una lista di “**Frequently Asked Questions**”
- 🇺🇸 Con riferimento al quesito **49**, la Commissione specifica che
“Gli Stati Uniti hanno rinunciato alla Foreign Direct Product Rule (sezione 734.9 dell’EAR) e alla regola de minimis (sezione 734.4a dell’EAR)”
- 🇺🇸 Non verranno, quindi, più applicati controlli extraterritoriali ai prodotti esportati in cui un articolo, incluso nell'allegato VII e **di origine USA**, ne è l'elemento principale ma il **bene esportato stesso non è oggetto di sanzioni**
- 🇺🇸 *a condizione che l'autorità nazionale competente applichi i regolamenti restrittivi*

SDN LIST!

-  USA inserisce i nominativi delle **persone** verso le quali sono in vigore restrizioni nella ***Special Designated Nationals List***, curata dall'OFAC (Office Foreign Assets Control)
-  Con la **Directive 4** del 28 febbraio 2022 sono stati aggiunte entità e persone alla lista di cui all'**Executive Order (EO) 14024 del 2021** e alla **General License 8A**
-  Come verificare se una persona è inserita nella SDN List?

OFAC

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:

Minimum Name Score:

Inseriamo il nome della persona o entità che vogliamo verificare

All
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Country:
List:

All

All

100

Search

Reset

UK!

- 🇬🇧 Con la Regulation n.3/2022
- 🇬🇧 UK introduce i divieti di esportazione verso la Russia dei **beni dual use e di altri beni critici, compresa la relativa assistenza tecnica**
- 🇬🇧 I beni definiti come critici includono una serie di prodotti (tra gli altri) dei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, sensori, laser
- 🇬🇧 *Simili alla lista di beni vietati dalla UE*
- 🇬🇧 UK ha anche ampliato la lista di persone (già definita nel 2014) verso cui vige divieto di esportazione e supporto finanziario

JAPAN

- Il Giappone ha, a sua volta, adottato misure restrittive verso Russia, Bielorussia e Ucraina:
 - congelamento delle attività in Giappone di alcune **banche** russe (come VEB.RF, Promsvyazbank, Bank Rossiya)
 - divieti di esportazione verso **entità legate all'esercito russo**, di **articoli soggetti al regime internazionale di controllo** e di **beni a duplice uso**
 - in Giappone, le restrizioni sono applicate nel quadro del *Foreign Exchange and Foreign Trade Act* (Legge n. 228 del 1° dicembre 1949).

CONTROMISURE RUSSE

-  Il governo russo, con **Decreto del Presidente n. 100 dell'8 marzo 2022**, potrà creare, fino al 31 dicembre 2022, liste di prodotti che non si possono importare ed esportare
-  Ad oggi, è vietata **l'esportazione DALLA RUSSIA** verso i paesi "unfriendly" (tra cui l'Italia) di medicinali, beni connessi a tecnologia e telecomunicazioni, apparecchiature mediche, veicoli e alcuni tipi di legname con **Decreto 311 del 9 marzo 2022**
-  Oltre 200 prodotti non possono essere esportati dalla Russia, salvo se destinati ai paesi membri della Unione Economica Eurasiatica (EAEU), dell'Abcasia e dell'Ossezia del Sud (verso cui, comunque, sarà necessaria un'autorizzazione)

POSSIAMO DUNQUE CONTINUARE AD ESPORTARE VERSO RUSSIA E BIELORUSSIA?

- ⚙️ Come abbiamo visto, **sì**
- ⚙️ **Rispettando le restrizioni!**
- ⚙️ Ma come possiamo verificare che il nostro prodotto non sia soggetto a restrizioni (fermo restando che comunque dovremo rispettare restrizioni soggettiva e finanziarie?)

DOPO L'8 MARZO...

- ⚙ Un'altra novità, di questi giorni, è rappresentata dalla **comunicazione MAECI UAMA 010 P 10282 del 31 marzo 2022**

MAECI UAMA 010 P 10282



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA
Il Direttore

MAECI UAMA 010 P 10282

Roma, 31 marzo 2022

Oggetto: a) Riesame dei provvedimenti autorizzativi verso la Federazione Russa e la Bielorussia, sospesi ai sensi delle misure restrittive unionali in vigore; b) nuove istanze e operazioni concesse senza autorizzazione UAMA, sulla base delle deroghe previste dalla legislazione unionale.

Riferimento: comunicazione n.6830 del 7 marzo 2022.

OPERATIVAMENTE

	<i>Prodotti dual use e Allegato X</i>	<i>Settore dell'energia</i>
Autorizzazioni rilasciate	Sospese fino al 2 maggio 2022	Presentazione dell'istanza di riesame sui modelli predisposti dalla UE e da UAMA entro il 1 maggio 2022
Autorizzazioni in corso di istruttoria		Presentazione delle istanze entro il 1 maggio
Nuove autorizzazioni		Notifica della eccezione entro 30 giorni dalla prima esportazione
Casi art.2 Reg (UE) 833/2014 (scopi umanitari, usi medici, etc...)	Indicazione nella Dichiarazione Doganale dei certificati di esenzione Y o X	

COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE?

- ⚙ Per la presentazione delle istanze di autorizzazione in deroga ai divieti è necessario utilizzare la modulistica ad-hoc introdotta
 - ✳ nell'allegato IX del Reg. 2022/328 (Russia) e
 - ✳ nell'allegato V quater del Reg. 2022/355 (Bielorussia)

MODULISTICA

⚙ Modulistica RUSSIA:

- * <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/01-RUSSIA-Domanda.pdf>
- * <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/02-RUSSIA-Autorizzazione.pdf>

⚙ Modulistica BIELORUSSIA:

- * <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/05-BIELORUSSIA-Domanda.pdf>
- * <https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/06-BIELORUSSIA-Autorizzazione.pdf>

ATTENZIONE!

- ⚙ Le autorità possono *comunque* decidere di **non** concedere l'autorizzazione
 - * Comitato Consultivo: ogni 30gg ca.
 - * Presentazione istanze nel mese che precede quello del Comitato
 - * Tempi di rilascio dalla data della sessione: ulteriori 5gg circa
- ⚙ È bene tenere conto che potrebbero volerci anche **1 o 2 mesi** per ottenere una autorizzazione!

Attribuiamo la corretta NC!

Su AIDA se sono presenti restrizioni?

No

(Liberamente esportabile)

Sì

Sì

Restrizioni duali (Codici DU o TM...)

Restrizioni regolamenti crisi Ucraina

Il codice parlante Reg. (UE) 2021/821 comprende il nostro prodotto?

Il prodotto è **effettivamente** ristretto?

(Liberamente esportabile)

No

(Liberamente esportabile)

No

Sì

Sì

(Liberamente esportabile)

Sono applicabili le eccezioni di tipo *temporale*

Sono applicabili le eccezioni di tipo *temporale*

Sì

Sì

(Liberamente esportabile)

No

No

(Liberamente esportabile)

Sì

Sono applicabili le altre eccezioni

Sono applicabili le altre eccezioni

Sì

(Liberamente esportabile)

No

No

Divieto di esportazione

Divieto di esportazione

Fulvio Liberatore - CEO

liberatore@easyfrontier.it

emergenzaucraina@easyfrontier.it

