

STUDIO LEGALE
PADOVAN

LE SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA



Avv. Marco Padovan
14 aprile 2022

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

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite del 24 marzo 2022

Voting Started		24-Mar-22		11:30:46	
Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.2					
Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine					
+ AFGHANISTAN	+ CAMEROON	+ FINLAND	+ KUWAIT	+ NEPAL	+ SAUDI ARABIA
+ ALBANIA	+ CANADA	+ FRANCE	+ KYRGYZSTAN	+ NETHERLANDS	+ SENEGAL
+ ALGERIA	+ CENTRAL AFR REP...	+ GABON	+ LAO PDR	+ NEW ZEALAND	+ SERBIA
+ ANDORRA	+ CHAD	+ GAMBIA	+ LATVIA	+ NICARAGUA	+ SEYCHELLES
+ ANGOLA	+ CHILE	+ GEORGIA	+ LEBANON	+ NIGER	+ SIERRA LEONE
+ ANTIGUA-BARBUDA	+ CHINA	+ GERMANY	+ LESOTHO	+ NIGERIA	+ SINGAPORE
+ ARGENTINA	+ COLOMBIA	+ GHANA	+ LIBERIA	+ NORTH MACEDONIA	+ SLOVAKIA
+ ARMENIA	+ COMOROS	+ GREECE	+ LIBYA	+ NORWAY	+ SLOVENIA
+ AUSTRALIA	+ CONGO	+ GRENADA	+ LIECHTENSTEIN	+ OMAN	+ SOLOMON ISLANDS
+ AUSTRIA	+ COSTA RICA	+ GUATEMALA	+ LITHUANIA	+ PAKISTAN	+ SOMALIA
+ AZERBAIJAN	+ COTE D'IVOIRE	+ GUINEA	+ LUXEMBOURG	+ PALAU	+ SOUTH AFRICA
+ BAHAMAS	+ CROATIA	+ GUINEA-BISSAU	+ MADAGASCAR	+ PANAMA	+ SOUTH SUDAN
+ BAHRAIN	+ CUBA	+ GUYANA	+ MALAWI	+ PAPUA NEW GUINEA	+ SPAIN
+ BANGLADESH	+ CYPRUS	+ HAITI	+ MALAYSIA	+ PARAGUAY	+ SRI LANKA
+ BARBADOS	+ CZECH REPUBLIC	+ HONDURAS	+ MALDIVES	+ PERU	+ SUDAN
- BELARUS	+ DEM PR OF KOREA	+ HUNGARY	+ MALI	+ PHILIPPINES	+ SURINAME
+ BELGIUM	+ DEM REP OF THE C...	+ ICELAND	+ MALTA	+ POLAND	+ SWEDEN
+ BELIZE	+ DENMARK	+ INDIA	+ MARSHALL ISLANDS	+ PORTUGAL	+ SWITZERLAND
+ BENIN	+ DJIBOUTI	+ INDONESIA	+ MAURITANIA	+ QATAR	+ SYRIAN ARAB REP...
+ BHUTAN	+ DOMINICA	+ IRAN (ISLAMIC REP...)	+ MAURITIUS	+ REP OF KOREA	+ TAJIKISTAN
+ BOLIVIA	+ DOMINICAN REP...	+ IRAQ	+ MEXICO	+ REP OF MOLDOVA	+ THAILAND
+ BOSNIA-HERZEGOVI...	+ ECUADOR	+ IRELAND	+ MICRONESIA (FS)	+ ROMANIA	+ TIMOR-LESTE
+ BOTSWANA	+ EGYPT	+ ISRAEL	+ MONACO	+ RUSSIAN FED...	+ TOGO
+ BRAZIL	+ EL SALVADOR	+ ITALY	+ MONGOLIA	+ RWANDA	+ TONGA
+ BRUNEI DARUSSAL...	+ EQUATORIAL GUINEA	+ JAMAICA	+ MONTENEGRO	+ SAINT KITTS-NEVIS	+ TRINIDAD-TOBAGO
+ BULGARIA	+ ERITREA	+ JAPAN	+ MOROCCO	+ SAINT LUCIA	+ TUNISIA
+ BURKINA FASO	+ ESTONIA	+ JORDAN	+ MOZAMBIQUE	+ SAINT VINCENT-GR...	+ TURKEY
+ BURUNDI	+ ESWATINI	+ KAZAKHSTAN	+ MYANMAR	+ SAMOA	+ TURKMENISTAN
+ CABO VERDE	+ ETHIOPIA	+ KENYA	+ NAMIBIA	+ SAN MARINO	+ TUVALU
+ CAMBODIA	+ FIJI	+ KIRIBATI	+ NAURU	+ SAO TOME-PRINCIPE	+ UGANDA
+ UKRAINE	+ UNITED ARAB EMIR...	+ UNITED KINGDOM	+ UNITED REP TANZA...	+ URUGUAY	+ UZBEKISTAN
+ VANUATU	+ VENEZUELA	+ VIET NAM	+ YEMEN	+ ZAMBIA	+ ZIMBABWE
+ IN FAVOUR:140		- AGAINST:5		X ABSTENTION:38	

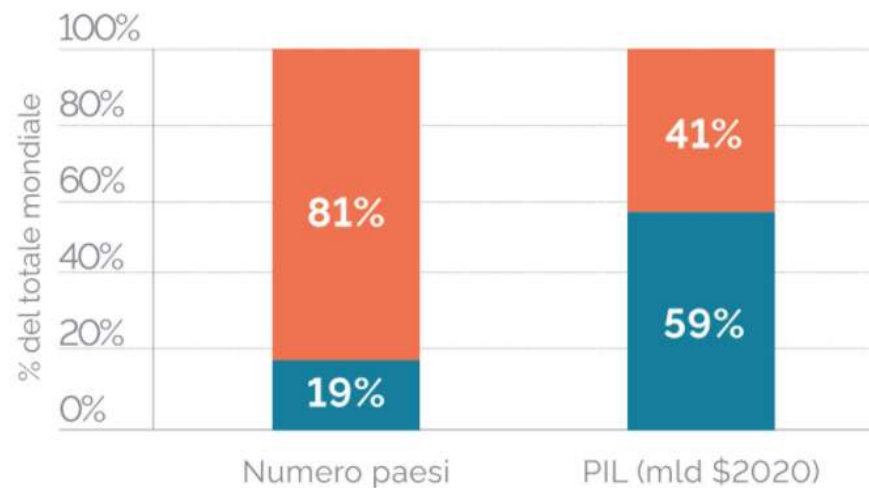
UN Web TV | Tally of General Assembly vote adopting the resolution on "Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine."

Paesi sanzionanti e non (ISPI DataLab)

Chi sanziona la Russia (e chi no)

Numero e dimensione economica dei Paesi che sanzionano o meno la Russia

● Paesi che sanzionano ● Paesi che NON sanzionano



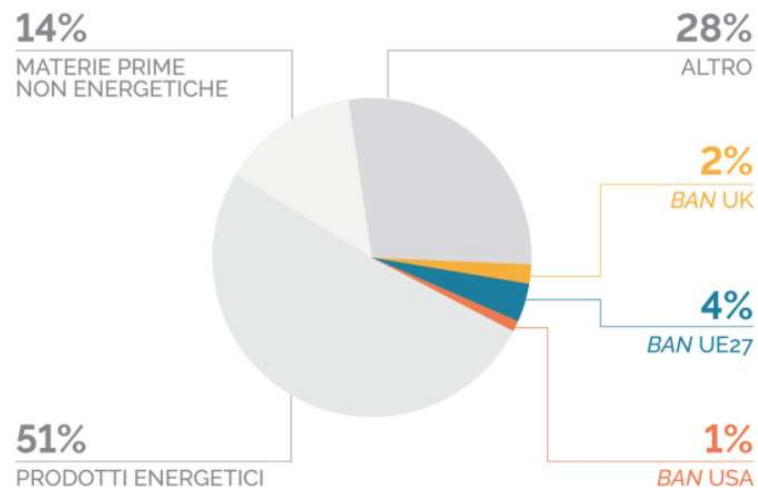
Fonte:
elaborazioni ISPI su dati Banca mondiale.

ISPI

Impatto delle sanzioni (ISPI DataLab)

Esportazioni: solo un graffio

Esportazioni russe verso il mondo

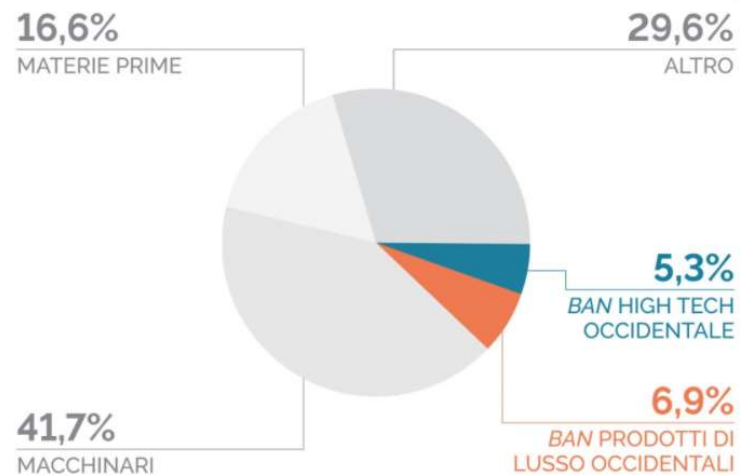


Fonte: elaborazioni ISPI
su dati UNCTAD

ISPI

Importazioni: quanto contano i *ban*

Peso dei divieti sulle importazioni della Russia dal mondo



Fonte: elaborazioni ISPI
su dati UNCTAD

ISPI

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
- ✓ Divieto di esportazione di banconote (Euro e valute degli stati membri non-euro)

➤ 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 accesso ai porti per naviglio a bandiera russa e al trasporto stradale in UE a vettori russi
- ✓ Divieto di partecipazione a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti
- ✓ Divieto di effettuare operazioni con imprese statali in allegato XIX
- ✓ Esclusione dagli appalti pubblici e dalle concessioni

➤ 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)
- Shadow listing

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

	<u>Pagina</u>
<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. Derghe	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

Russia: restrizioni al settore dei trasporti e navale

- **Divieto di accesso ai porti nel territorio dell'Unione*** a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia
 - il divieto si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022 [**data di efficacia 16 aprile 2022**]
 - Eccezioni per scali di emergenza
 - Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti
- **Divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada*** stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito [**Pre 9 aprile: fino a 16 aprile 2022**]
 - Esclusione servizio postale ed enclave di Kaliningrad
 - Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (I)

- Beni dual-use (allegato I Reg. 2021/821) [*descrizioni tecniche. Tabella di correlazione. Regola elemento principale. 1 maggio 2022*]
- Beni adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere (allegato II Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Pre 16 marzo: fino a 17 settembre 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 Reg. 833/2014) [*descrizioni tecniche. Tabella di correlazione. NO regola elemento principale. 1 maggio 2022*]
- Beni adatti all'uso nella raffinazione del petrolio (allegato X Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Pre 26 febbraio: fino a 27 maggio 2022*]

DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, GRANDFATHERING

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (II)

- Beni adatti all'uso in aviazione e industria spaziale (allegato XI Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Salvaguardia temporale scaduta il 28 marzo*]
- Carboturbi e additivi per carburanti* (allegato XX Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. No salvaguardia temporale*]
- Materiale navale (allegato XVI Reg. 833/2014) [*descrizioni tecniche. No salvaguardia temporale*]
- Beni di lusso (allegato XVIII Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. No salvaguardia temporale*]
- Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe* (allegato XXIII Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Pre 9 aprile: fino a 10 luglio 2022*]

DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, *GRANDFATHERING*

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico - IMPORT

- Beni siderurgici (allegato XVII Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasporto/fornitura di servizi] [*codici della nomenclatura combinata*. Pre 16 marzo: 17 giugno 2022]
- Beni che generano introiti significativi per la Russia*- quali concimi, legno, vetro (allegato XXI Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. *Codici della nomenclatura combinata*. Pre 9 aprile: 10 luglio 2022. Contingenti di importazione post 10 luglio 2022]
- Carbone e altri combustibili fossili solidi* (allegato XXII Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. *Codici della nomenclatura combinata*. Pre 9 aprile: 10 agosto 2022]

DIVIETI, DEROGHE, *GRANDFATHERING*

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

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.
- Nuova fattispecie penale (non ancora entrata in vigore) per l'osservanza delle misure sanzionatorie adottate contro la Russia

STUDIO LEGALE PADOVAN

Task force Ucraina

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

ucraina@studiopadovan.com

