

04 luglio 2023

## Undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa

L'undicesimo pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti della Federazione Russa in considerazione della situazione in Ucraina è composto dai seguenti regolamenti che attuano e modificano il precedente *framework* legislativo:

- Regolamento (UE) 2023/1214 del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) 2023/1215 del 23 giugno 2023;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del 23 giugno 2023.

### 1. Sono state introdotte misure per contrastare l'aggiornamento delle sanzioni?

Sì, sono state introdotte nuove disposizioni. Tali disposizioni riguardano:

- le misure di congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche e contengono un ampliamento del novero dei soggetti che possono essere target di sanzioni e specificamente:
  - le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:
    - i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle sanzioni; o
    - ii) altrimenti vanificano significativamente la loro applicazione; e
  - le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di "armi e attrezzature militari" rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio;
- il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in specifici Stati terzi. Inoltre, il divieto riguarda anche la prestazione, diretta o indiretta, di determinati servizi come l'assistenza tecnica o l'assistenza finanziaria, nonché la possibilità di concedere in licenza diritti della proprietà intellettuale o segreti commerciali. Tuttavia, al momento, non sono individuati né i beni né gli Stati target della misura restrittiva. Di conseguenza, sono attesi ulteriori provvedimenti attuativi.

### 2. Sono stati inseriti nuovi soggetti negli elenchi delle persone, entità od organismi target delle misure restrittive di congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche?

Sì. Sono state inserite 71 persone e 33 entità. Tali soggetti comprendono anche persone ed entità non stabilite nel territorio della Federazione Russa.

### 3. Sono stati estesi i divieti che hanno come target i beni o i servizi?

Sì, oltre al divieto di vendere, fornire, trasferire ed esportare, nonché eseguire servizi quali l'assistenza tecnica e l'assistenza finanziaria con riferimento ai beni target di sanzioni o alla loro commercializzazione, per:

- beni dual use;

- beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia;
- armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;
- beni o tecnologie concernenti il settore dell'*oil and gas*;
- beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale;
- beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale;
- beni e tecnologie per la navigazione marittima;
- beni di lusso;
- beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe;

È stato inserito il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

#### **4. Le misure contenute nell'undicesimo pacchetto hanno riguardato anche il settore del lusso?**

Sì. Per i beni del lusso è stato inserito il divieto di:

- prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

#### **5. Sono state limitate le possibilità di transito dei prodotti nel territorio della Federazione Russa?**

Sì. Oltre al divieto di transito per i beni dual use, già presente nella previgente formulazione delle norme, è stato inserito il divieto di transito in Russia:

- per i beni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia; e
- per i beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, nonché i carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.

Congiuntamente a tali divieti sono state introdotte specifiche ipotesi di deroga in relazione a determinati settori come quello medico e farmaceutico.

#### **6. Le armi da fuoco possono essere vendute nella Federazione Russa?**

No. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, determinate armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni anche non originari dell'Unione.

Inoltre, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un

uso in Russia.

## **7. Ci sono nuovi adempimenti per i prodotti siderurgici?**

Sì. Parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è stato introdotto l'obbligo di presentare la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato da uno Stato terzo.

## **8. I divieti per le imprese di trasporto sono stati estesi?**

Sì. Il 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, è stato esteso anche al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

## **9. Ci sono misure restrittive per i voli non di linea?**

Sì. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione europea, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, devono comunicare prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.

## **10. L'accesso ai porti e alle chiuse dell'Unione europea è libero?**

No. A decorrere dal 24 luglio 2023 è vietato:

- dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti; e
- dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti.

## **11. Sono previste misure di deroga al divieto di prestare servizi come quelli contabili, di consulenza fiscale, giuridica o informatica?**

Sì. Le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

- elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo target di sanzioni soggettive (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014), sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità od organismo; e
- garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

## **12. Ci sono deroghe per i disinvestimenti dalla Russia?**

Sì. In presenza di specifiche condizioni, taluni divieti alla cessione di beni o alla prestazione di servizi possono essere derogati qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

### 13. Sono state introdotte nuove restrizioni con riferimento ai valori mobiliari?

Sì. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

### 14. Sono state previste misure restrittive per il settore degli appalti?

Sì. È stato introdotto il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché di appalti aventi specifiche caratteristiche.

Gianni & Origoni ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Sanctions**, per monitorare costantemente l'evolversi delle misure restrittive adottate dalle Istituzioni dell'Unione europea in risposta alla situazione di conflitto tra Russia e Ucraina.

La Task Force Sanctions è a vostra completa disposizione.  
Per qualsiasi informazione scrivetece a: [sanctions@gop.it](mailto:sanctions@gop.it)

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



#### INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.