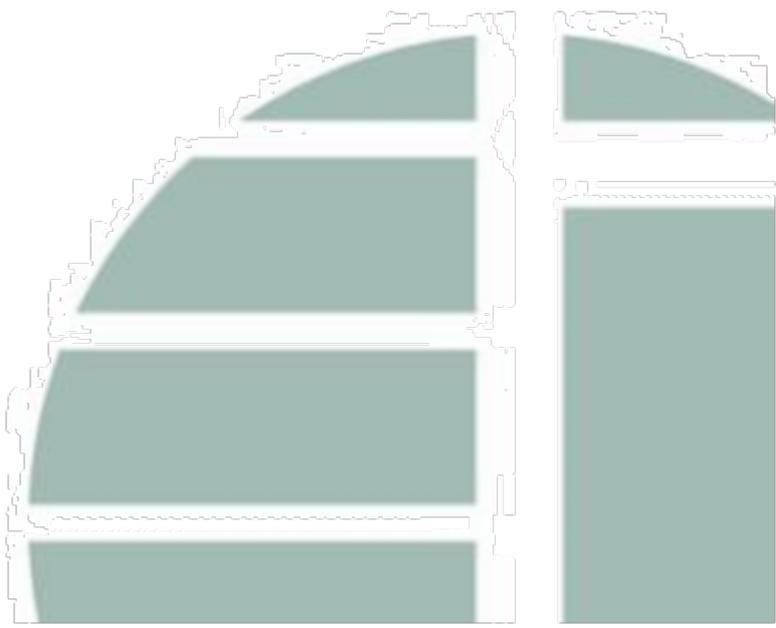




MEMO

**RUSSIA E SANZIONI UE
LE SANZIONI UE NON
IMPEDISCONO OGNI
COMMERCIO CON
LA RUSSIA**





Oggetto

Colpo di scena, le sanzioni non impediscono ogni commercio con la Russia.

Cosa succede

Come noto, l'UE ha emesso 14 pacchetti di sanzioni avverso la Russia a ragione della sua aggressione dell'Ucraina ([link alle spiegazioni al 14° pacchetto emesso a giugno 2024](#)).

Dopo 32 mesi dall'inizio della guerra di invasione dell'Ucraina, molti ambiti di commercio sono interdetti e molti pensano che ogni affare con la Russia sia impossibile. Non è così. Le sanzioni permettono ancora, per qualche settore industriale, di continuare a esportare alcune merci e a mantenere un limitato commercio internazionale con quel paese.

Infatti, un operatore nel settore della produzione di impianti meccanici ci ha affidato il compito di analizzare se una vendita di un macchinario, con successiva esportazione in Russia, confligga con le sanzioni UE.

Peraltro, anche la valutazione dei beneficiari finali della vendita e l'assenza degli stessi dalle liste dei "designati" sanzionati in diverse giurisdizioni, è apparsa opportuna.

Accertato che il bene oggetto di vendita non rientra in alcuna categoria vietata e che la società che li compra non è soggetta al controllo di persone o entità designate, l'operatore ha iniziato a negoziare la vendita. Tuttavia, come noto, anche accertata la possibilità di non applicazione di sanzioni, nel commercio con acquirenti stranieri di un bene di tale tipo, rimangono varie incognite, su cui interveniamo per richiesta di consigli.

I consigli di T&P

In ogni caso, qualunque sia il settore, rimane importante evidenziare che Noi suggeriamo sempre molta attenzione; le pene per la violazione delle sanzioni, o per la mancata diligente verifica della loro applicazione, sono severe. In caso di infrazione si prevedono multe gravose e il richiamo al diritto penale. L'Unione Europea cerca di evitare che imprese europee forniscano strumenti che rafforzino la capacità tecnologica a società russe; nella attuale "economia di guerra russa" tali strumenti permettono alla Russia di incrementare la propria produzione militare.



Inoltre, la UE vieta l'esportazione di prodotti definiti "dual use", che sono moltissimi.

In Italia la violazione delle sanzioni può essere punita con gravi misure penali, previste nel Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Sempre raccomandando prudenza, si rammenta che il comportamento degli operatori Europei deve sempre di più corrispondere ad una previsione codificata. Tant'è che l'Articolo 10 del Regolamento del Consiglio UE 833/2014, impone il dovere di evitare il compimento di azioni per cui si possa ragionevolmente sospettare la violazione delle norme che impongono le sanzioni in esso previsto. E ancora, per completezza, l'art. 12 del Regolamento del Consiglio UE 833/2014, impone l'obbligo di evitare di collaborare a elusioni delle norme UE sulle sanzioni.

Da ciò la necessità di procedere sempre alla Due Diligence sulle vendite che possano, anche solo astrattamente, rientrare nelle casistiche previste dal detto Regolamento.



Because we care

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com