

STUDIO LEGALE
PADOVAN



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Russia: il nuovo scenario per l'import/export e le attività d'impresa all'indomani delle sanzioni



Camera di Commercio Italo-Russa
Итало-Российская Торговая Палата

Avv. Marco Padovan

28 marzo 2022

L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA – LO SCENARIO ATTUALE



Fonte immagine: Institute for the Study of War/BBC

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

SANZIONI ECONOMICHE UE

Russia

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
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass e Crimea)**
 - Blocco import
 - Blocchi export
 - Blocchi investimenti
- **Merceologiche**
 - Restrizioni all'import
 - Restrizioni all'export

Restrizioni UE di carattere merceologico - Russia

Modifiche al Regolamento (UE) n. 833/2014 → restrizioni:

- Beni dual-use
 - 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)
 - Beni adatti all'uso nella raffinazione del petrolio (allegato X)
 - Beni adatti all'uso in aviazione e industria spaziale (allegato XI)
 - Materiale navale (allegato XVI)
 - Beni del settore oil & gas (allegato II) → termine regime autorizzativo
 - Beni di lusso (allegato XVIII) → categoria ampia di beni (es. moda, automotive, gioielleria, elettrodomestici, ecc.), previste soglie di valore (300 euro, salvo diverse previsioni)
 - Beni siderurgici (allegato XVII) → Divieto import/acquisto/trasporto/fornitura di servizi
-
- **DIVIETI, DEROGHE, GRANDFATHERING**

Restrizioni UE di carattere finanziario - Russia

Investimenti e operazioni

- 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 o partecipate dal governo russo o controllate** da quest'ultime

Finanziarie e bancarie

- 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 fornire **servizi di rating** e servizi in abbonamento connessi, dal 15/04/2022

SANZIONI ECONOMICHE UE

Bielorussia

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
 - EO 8 marzo 2022 – settore energetico e importazione combustibili fossili
 - BIS (*Presumption of denial – Entity List – Foreign Direct Product*) [misure estese anche alla Bielorussia]
 - EO 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**

LE BANCHE SOGGETTE A RESTRIZIONI

Le banche soggette a congelamento dei beni e delle risorse economiche UE, USA e UK

UE

- Bank Rossiya
- PROMSVYAZBANK (PSB)
- VEB.RF (a.k.a. Vnesheconombank)
- Russian National Commercial Bank

USA

- VEB.RF (a.k.a. Vnesheconombank)
- PROMSVYAZBANK (PSB) – insieme a quarantadue delle loro filiali
- Otkritie bank
- VTB Bank
- Sovcombank
- Novikombank
- Bank Rossiya
- Russian Direct Investment Fund

UK

- Bank Rossiya
- Black Sea Bank for Development and Reconstruction
- IS Bank
- Genbank
- Promsvyazbank (PSB)
- VTB bank
- Otkritie bank
- Russian National Commercial Bank
- Sovcombank
- VEB.RF (a.k.a. Vnesheconombank)
- Russian Direct Investment Fund

Le banche soggette a restrizioni finanziarie UE, USA e UK

UE

- Banca centrale russa (Fondo sovrano)
- Alfa Bank
- Bank Otkritie
- Sberbank
- VTB Bank
- Rosselkhozbank (Agricultural Bank)
- Gazprombank

USA

- Banca centrale russa (nonché Fondo sovrano)
- Sberbank e le sue filiali (CAPTA List)
- Credit Bank of Moscow
- Gazprombank
- Alfa Bank
- Rosselkhozbank (Agricultural Bank)

UK

- Sberbank
- Gazprombank
- Vnesheconombank (VEB)
- Rosselkhozbank (Agricultural Bank)

Le banche escluse da SWIFT

Le banche russe escluse da SWIFT:

- Bank Otkritie
- Novikombank
- Promsvyazbank
- Bank Rossiya
- Sovcombank
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- VTB BANK

MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OPERATORI

Misure per la mitigazione del rischio

- Due diligence soggettiva su tutte le controparti russe e bielorusse
- Due diligence sulle merci e sui servizi (anche riferimento a prodotti USA o FDP per filiali non-UE)
- Verifica dei contratti (clausole di forza maggiore e di *export control*)
- Verifica dei flussi finanziari e di pagamento (banche tramitanti, garanti, finanziatrici e di appoggio di fornitori e clienti)
- Ricognizione operazioni con Russia e Bielorussia e con territori critici (Donbass, aree occupate, Crimea)
- Ricognizione partecipazioni e investimenti in Russia e Bielorussia ed espatriati
- Monitoraggio contromisure russe
- Emergency Plan

STUDIO LEGALE PADOVAN

Task force Ucraina

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

ucraina@studiopadovan.com

