

Quinto pacchetto sanzioni UE verso Russia e Bielorussia

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

- Divieto di acquistare, importare o trasferire carbone e altri combustibili fossili solidi nell'UE provenienti o esportati dalla Russia a partire dal 10 agosto 2022. Le importazioni di carbone nell'UE valgono attualmente circa 8 miliardi di euro l'anno.
- Divieto di fornire l'accesso ai porti dell'UE alle navi battenti bandiera russa, con deroghe concesse per prodotti agricoli e alimentari, aiuti umanitari ed energia.
- Divieto per le imprese di trasporto stradale russe e bielorusse di operare all'interno dell'UE, anche in transito, con deroghe concesse per alcuni prodotti, come quelli farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il grano, e per scopi umanitari.
- Ulteriori divieti di esportazione riguardano i carboturbi e altri beni, fra i quali computer quantistici e semiconduttori avanzati, elettronica di fascia alta, software, macchinari sensibili e attrezzature di trasporto, che secondo la Commissione ammontano a circa 10 miliardi di euro.
- Nuovi divieti di importazione su alcuni prodotti fra cui legno, cemento, fertilizzanti, frutti di mare e liquori, che la Commissione stima ammontare a circa 5,5 miliardi di euro.
- Divieto generale di partecipazione delle imprese russe agli appalti pubblici negli Stati membri UE, con alcune deroghe e autorizzazioni.
- Estensione del divieto di deposito ai crypto-portafogli ed alla vendita di banconote e titoli trasferibili denominati in qualsiasi valuta ufficiale degli Stati membri UE alla Russia e alla Bielorussia, o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei due Paesi.
- Divieto di essere beneficiario, agire in qualità di trustee o in veste analoga, per persone ed entità russe e divieto di fornire determinati servizi a trust russi o ad essi collegati.
- Sanzionate aziende i cui prodotti o tecnologie hanno avuto un ruolo nell'invasione, oligarchi e uomini d'affari, alti funzionari del Cremlino, fautori della disinformazione e familiari di persone sanzionate.

- Congelamento dei beni e divieto totale di transazioni di quattro importanti banche russe già precedentemente escluse dal sistema SWIFT (Otkritie FC Bank, VTB, Novikombank e Sovcombank).
- Divieto di qualsiasi sostegno finanziario agli enti pubblici russi attraverso programmi dell'Unione, dell'Euratom o degli Stati membri.

ALCUNE OSSERVAZIONI PIÙ SPECIFICHE

Per i rimandi al Reg. (UE) n. 833/2014, lo schema è il seguente:

- l'allegato **VII** è modificato conformemente all'allegato **I** del Reg. (UE) n. 576/2022;
- l'allegato **VIII** è modificato conformemente all'allegato **II** del Reg. (UE) n. 576/2022;
- l'allegato **X** è modificato conformemente all'allegato **III** del Reg. (UE) n. 576/2022;
- l'allegato **XVII** è modificato conformemente all'allegato **IV** del Reg. (UE) n. 576/2022;
- l'allegato **XVIII** è modificato conformemente all'allegato **V** del Reg. (UE) n. 576/2022;
- gli allegati **XX, XXI, XXII e XXIII** sono **aggiunti** conformemente all'allegato **VI** del Reg. (UE) n. 576/2022.

Si amplia l'elenco di beni e tecnologie atti al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza.

Circa il **divieto di esportare beni duali e beni di cui all'allegato VII del Reg. 833/2014**, la deroga precedentemente prevista per i servizi internet e di telecomunicazione civile, ora opera solo se tali beni sono "destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%". Quindi, solo se destinati a reti non pubbliche.

Il **divieto di esportazione** relativo a beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale viene esteso ai **carboturbi e agli additivi per carburanti** elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi



Sede territoriale di Ancona

Umberto Martelli
Tel. 071 29048222



CONFINDUSTRIA ANCONA



Export

persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

Si stabiliscono regimi autorizzativi a carico delle autorità nazionali competenti per **l'esecuzione di contratti di leasing finanziario di aeromobili conclusi prima del 26 febbraio 2022**, se necessari per il pagamento dei canoni a entità registrate o costituite negli Stati membri non oggetto di misure restrittive e senza alcuna messa a disposizione di risorse economiche a controparti russe, ad eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

Il nuovo divieto di accesso ai porti dell'Unione a natanti russi (si intendono come tali: posseduti, affittati, noleggiati, gestiti, controllati, registrati sotto bandiera della Russia o passati a registrazione o bandiera di altro Stato dopo il 24 febbraio 2022), vige dal 16 aprile 2022 e **non si applica** in casi di riparo, scalo per ragioni di sicurezza, o per salvare vite in mare. Oltre che per scopi umanitari, sono previste autorizzazioni per:

- acquisto, importazione o trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento;
- trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili;
- acquisto, importazione o trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.

Viene disposto il **divieto di importare o trasferire** i beni, originari della Russia o esportati dalla Russia, elencati nell'**allegato XXI** (fra cui alimentari, chimici, minerari, legno vetro e altri). Per gli stessi beni vale il divieto di fornire assistenza tecnica o finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi per fabbricazione, manutenzione, uso, acquisto, importazione, trasferimento. Il periodo di wind down dura 3 mesi (10 luglio) a far data dal 9 aprile per i contratti conclusi prima della medesima data.

Dal 10 luglio sono previsti **contingenti tariffari all'importazione della durata di un anno**, gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri, per l'acquisto e il trasporto di:

- 837.570 tonnellate metriche di cloruro di potassio (NC 310420);

- 1.577.807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI (NC 310520, 310560 e 310590).

Viene fatto **divieto di importare o trasferire carbone e altri combustibili fossili** solidi elencati nell'**allegato XXII**, originari o esportati dalla Russia. Per gli stessi beni vale il divieto di assistenza tecnica o finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi per fornitura, fabbricazione, manutenzione, uso, acquisto, importazione, trasferimento. Il periodo di wind down dura 3 mesi (10 agosto 2022) a far data dall'9 aprile per i contratti e i contratti accessori conclusi prima della medesima data.

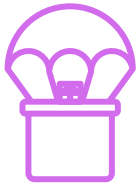
Un **ulteriore divieto** riguarda l'esportazione, vendita, o trasferimento diretto indiretto a qualsiasi persona fisica o giuridica od organismo in Russia o per un uso in Russia, di alcuni **beni suscettibili di rafforzare le capacità industriali russe** elencati nell'**allegato XXIII**. Per gli stessi beni vale il divieto di assistenza tecnica o finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi per fornitura, fabbricazione, manutenzione, uso, acquisto, importazione, trasferimento. Il periodo di wind down dura 3 mesi (10 agosto 2022) a far data dall'9 aprile per i contratti ed i contratti accessori conclusi prima della medesima data.

Le **esenzioni** riguardano i beni necessari a missioni diplomatiche degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali. Le **autorizzazioni** degli Stati membri possono essere disposte per scopi umanitari, forniture mediche, generi alimentari, trasferimento di operatori umanitari, o per evacuazioni.

È fatto **divieto alle imprese di trasporto stabilite in Russia** di trasportare, anche solo in transito, merci su strada all'interno del territorio della UE ad **eccezione** dei servizi postali e delle merci in transito fra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, se non altrimenti vietato, al trasporto di beni in esecuzione di contratti conclusi prima del 14 agosto 2014 e all'acquisto, importazione e trasporto dei beni elencati nell'allegato XXII fino al 10 agosto 2022.

Il wind down decorre fino al 16 aprile 2022 per trasporti iniziati prima del 9 aprile purché il veicolo si trovasse già nel territorio UE a quest'ultima data o debba ritornare in Russia. Le **autorizzazioni** degli Stati membri possono essere rilasciate per acquisto, importazione o trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici,





Export



medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento; o per scopi umanitari.

Le disposizioni relative al **divieto di accettare depositi** di cittadini russi o di persone fisiche e giuridiche residenti o stabiliti in Russia superiori a 100.000 euro, **vietano ora** anche la fornitura di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini o persone fisiche o giuridiche russe o residenti in Russia se superiori a 10.000 euro allo stesso importo.

Tali divieti **non si applicano** a cittadini di uno Stato membro, di un paese dello Spazio economico europeo, della Svizzera, o titolari di un permesso di soggiorno negli stessi Paesi e ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri di beni e servizi non vietati tra l'Unione e la Russia.

Viene inoltre **vietato** vendere a qualsiasi cittadino russo o residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in Russia valori mobiliari o quote di organismi di investimento collettivo esposte verso tali valori e denominati nella valuta ufficiale di un qualsiasi Stato membro Ue emessi dopo il 12 aprile 2022, **ad eccezione** di operazioni necessarie per uso personale di persone fisiche che si recano in Russia (e/o dei familiari più stretti che li accompagnano) o per missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali in Russia.

Con una nuova disposizione è **vietato** aggiudicare o proseguire l'esecuzione di **qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione** a o con persone fisiche o giuridiche russe o stabilite in Russia, o i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità russa o stabilita in Russia, o che agiscono per loro conto o sotto la direzione. Sono compresi in questa fattispecie - se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto - anche subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive Ue sugli appalti pubblici.

Le autorità nazionali competenti **possono autorizzare** l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti per:

- nucleare ad uso civile;
- cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dai soggetti aggiudicatari o dalle stazioni appaltanti;
- l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da

o attraverso la Russia nella Ue oppure l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022;

- attività diplomatiche in Russia dell'Unione e degli Stati membri, o organizzazioni internazionali.

Il periodo di wind down per i contratti conclusi prima del 9 aprile dura fino a 6 mesi da questa data (10 ottobre).

È **vietato** registrare, fornire sede legale, indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un **trust o istituto giuridico affine** avente come *trustor* o beneficiario:

- cittadini russi o persone residenti in Russia;
- persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
- persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da soggetti con cui sono vietate le relazioni;
- persone giuridiche, entità o organismi sotto il loro controllo o che agiscono per loro conto.

A decorrere dal 10 maggio 2022 è **vietato** agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di *trustee*, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale o in funzione analoga, per un trust o un istituto affine come sopra descritto.

Queste disposizioni **non** si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 10 maggio 2022 ad accordi, o contratti accessori per la loro esecuzione, ora vietati conclusi prima del 9 aprile e quando il *trustor* o il beneficiario è cittadino di uno Stato membro o titolare di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Le autorità competenti **possono autorizzare** questi servizi se li ritengono necessari per alcune ragioni (es: scopi umanitari, forniture mediche, generi alimentari, ecc.).

Un'ulteriore disposizione vieta il sostegno diretto o indiretto, nell'ambito dei programmi della UE, dell'Euratom o di nazionali a qualsiasi entità russa sotto controllo o proprietà pubbliche per oltre il 50%, con alcune **eccezioni** (es: cooperazione medica, farmaceutica e sanitaria, sostegno per scopi umanitari, emergenze sanitarie, ecc.).

