

“COMPLIANCE CROSS-BORDER IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI “

Avv. Gianluca Cattani
Roma, 22 settembre 2020

Paesi attualmente assoggettati a misure restrittive UE

- AFGHANISTAN
- BIELORUSSIA
- BOSNIA e HERZEGOVINA
- BURUNDI
- CINA
- REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
- REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA (COREA DEL NORD)
- REPUBBLICA CENTRALE D'AFRICA
- COSTA D'AVORIO
- EGITTO
- ERITREA
- REPUBBLICA DI GUINEA (CONAKRY)
- GUINEA-BISSAU
- HAITI
- IRAN
- IRAQ
- LIBANO
- LIBERIA
- LIBIA

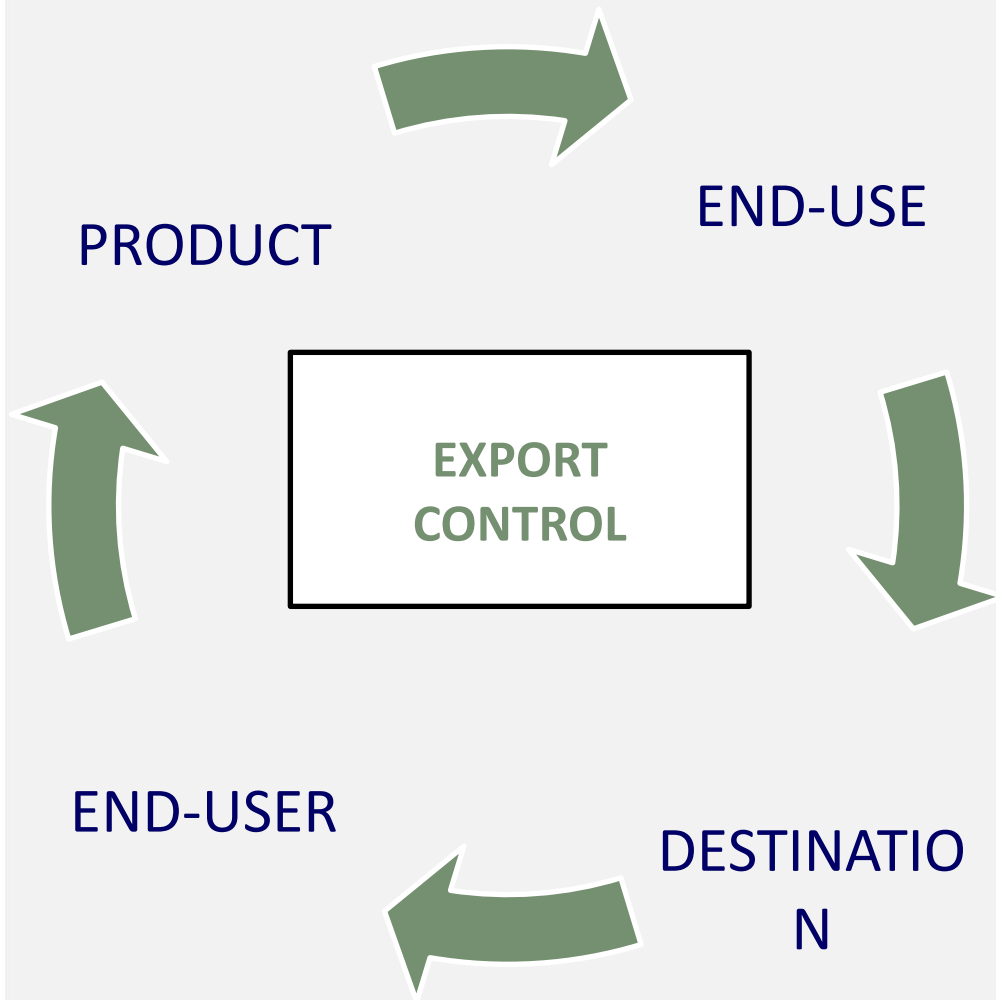
- MALI
- MOLDOVA
- MONTENEGRO
- MYANMAR (BIRMANIA)
- NICARAGUA
- RUSSIA
- SERBIA E MONTENEGRO
- SOMALIA
- STATI UNITI
- SUDAN DEL SUD
- SUDAN
- SIRIA
- TUNISIA
- TURCHIA
- UCRAINA
- VENEZUELA
- YEMEN
- ZIMBABWE

Circa una nazione su sei è assoggettata a restrizioni commerciali da parte dell'UE

- Su oltre 190 nazioni: 33 attualmente assoggettate a restrizioni UE
- La lista completa divisa per tipologia è disponibile su <https://sanctionsmap.eu/#/main>.



LE QUATTRO AREE PRINCIPALI D'INDAGINE DELLA COMPLIANCE EXPORT CONTROL



- Restrizioni all'esportazione di prodotti con particolari caratteristiche
- Restrizioni connesse all'utilizzatore finale
- Restrizioni connesse al paese di destinazione del prodotto
- Restrizioni connesse all'uso finale di un prodotto

RISK ASSESSMENT: DUE DILIGENCE SOGGETTIVA

- ❑ **Due Diligence Soggettiva** per verificare l'eventuale presenza nelle liste EU/USA della controparte contrattuale, di possibili broker nonché degli altri player noti coinvolti nella transazione.
- ❑ **Principali Criticità dello Screening**

ALLITTERAZIONE

CATENA DI CONTROLLO

**DIVIETO ASSOLUTO
DI MESSA A DISPOSIZIONE**

RISK ASSESSMENT: DUE DILIGENCE TECNICO-LEGALE

□ **Due Diligence Oggettiva Tecnica** per verificare l'eventuale riconducibilità dei prodotti (inclusi i singoli componenti) o dei servizi oggetto del contratto agli elenchi allegati alla normativa comunitaria applicabile alle aree geografiche toccate dalla transazione;



I BENI A DUPLICE USO

Due Diligence Legale per il vaglio degli eventuali obblighi di Autorizzazione o di notifica delle relative transazioni, incluse quelle finanziarie ove applicabili, e preparazione della relativa documentazione.

END USER

END USER E TRIANGOLAZIONI

IL RECENTE CASO

La condanna alla reclusione del manager di una società Italiana
attiva nel settore Oil & Gas
da parte della
US District Court for the Southern District of Georgia



END USE

END USE E RILEVANZA SPECIFICA

L'ESEMPIO PARADIGMATICO DEI MATERIALI A DUPLICE USO
E
LE SANZIONI
NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

«La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso per uso militare in Russia o per qualsiasi utente finale militare in Russia è proibita. Nel caso in cui l'end-user sia l'esercito Russo, qualunque bene o tecnologia dual-use fornita si presumerà per uso militare. »

ART. 2 REGOLAMENTO EU 833/2014

TRAINING - L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA

Sanzioni
Sempre più
mirate



Richiedono
Conoscenze
sempre più
specifiche

Il passaggio dal concetto di embargo - dove tutto è vietato - alla sanzione mirata comporta un cambio nell'approccio degli operatori e richiede un aggiornamento costante, soprattutto in un campo del diritto così fluido che evolve almeno su base semestrale.



MANAGEMENT COMMITTMENT

Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

E' IL LEITMOTIVE DI TUTTE LE PIU' RECENTI LINEE GUIDA IN MATERIA

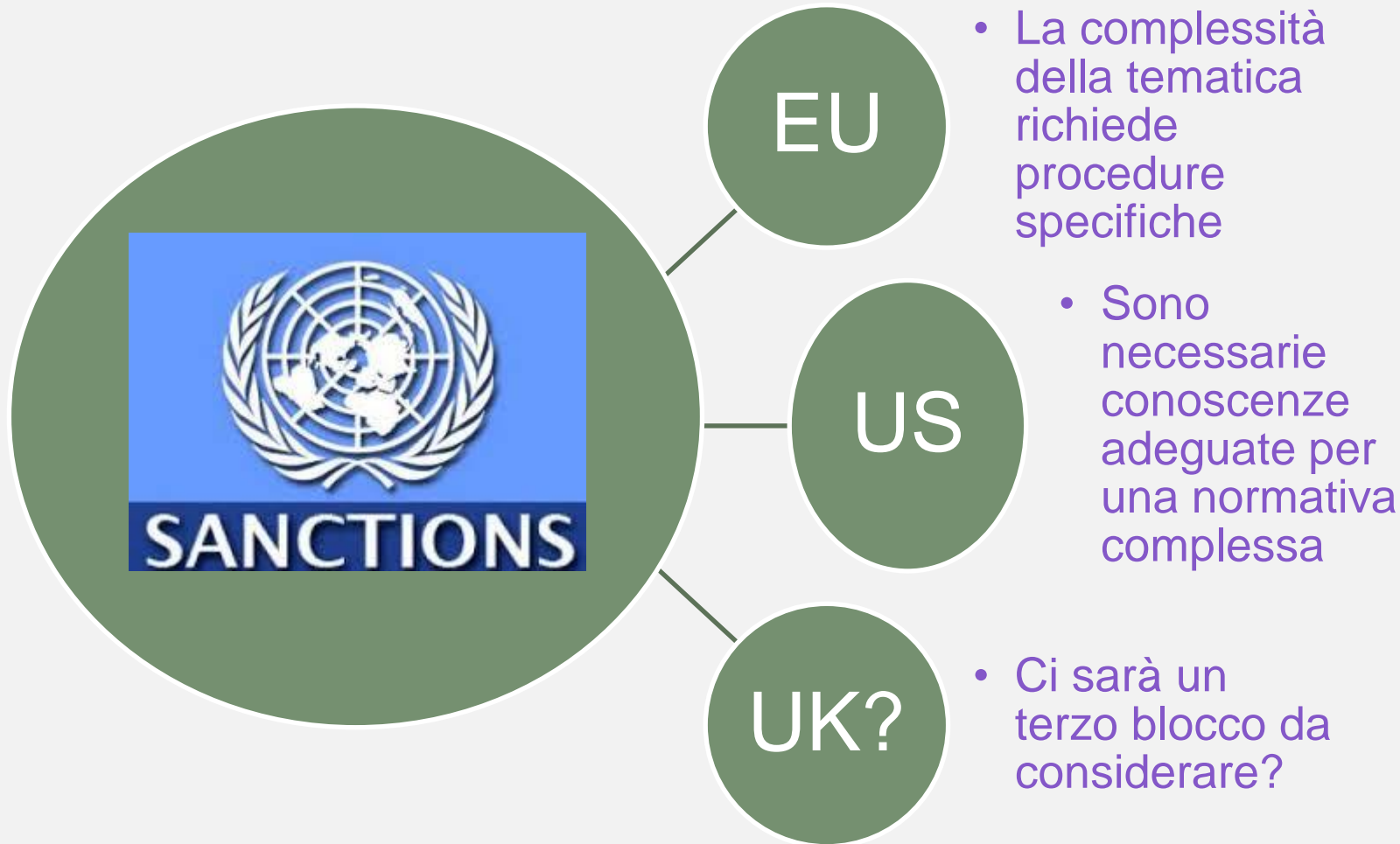
PROCEDURE

- ❑ La dichiarazione di impegno aziendale e la diffusione all'interno dell'azienda
- ❑ La semplicità delle procedure e l'adeguatezza alle dimensioni

PER RIASSUMERE: ELEMENTI CHIAVE DI UN MODELLO DI COMPLIANCE SANZIONI

- ❑ VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- ❑ COINVOLGIMENTO APICALE E STRUTTURA IDONEA
- ❑ PROCEDURE SEMPLICI E ADEGUATE
- ❑ TRAINING E SENSIBILIZZAZIONE
- ❑ AUDIT E VERIFICA

INTEGRARE NEI MODELLI DI COMPLIANCE LE DIVERSE NORMATIVE



L'ESPERIENZA PRATICA

I MODELLI DI
COMPLIANCE
UE E USA
IN MATERIA DI
SANZIONI SEGUONO
LINEE GUIDA SIMILI

DIFFERISCONO PERO' NOTEVOLMENTE

LE NORME SANZIONATORIE
(MA NON I DATI TECNICI O I MATERIALI COINVOLTI)

I MECCANISMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME