Ordine degli Avvocati di Milano

CRINT
Commissione Rapporti Internazionali
Ordine degli Avvocati di Milano
Costituita nel 1982

GUIDA SINOTTICA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

a cura della Commissione Rapporti Internazionale (CRINT)

GUIDA SINOTTICA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Come noto, l'Unione Europea, così come altri paesi occidentali, ha comminato un pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia a seguito dell'operazione militare in Ucraina.

La presente Guida non ha la pretesa, né la finalità, di sostituirsi alla libera e autonoma determinazione di ciascun Collega: essa rappresenta, in una logica di ausilio istituzionale, il tentativo di riassumere l'attuale quadro sanzionatorio relativo alle sanzioni nei confronti dei citati Stati e di persone fisiche ed enti, fornendo ai Colleghi un vademecum con normativa di riferimento.

I*n primis*, pare opportuno fornire un breve riepilogo dei pacchetti sanzionatori adottati dal Consiglio della UE **sino ad oggi**. Cliccando su ogni riquadro, si può accedere al relativo comunicato del Consiglio Europeo.

PRIMO PACCHETTO DI SANZIONI - 23/02/2022
Restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk (divieto d'importazione di merci provenienti dalle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk, restrizioni al commercio e agli investimenti connessi a determinati settori economici, il divieto di fornire servizi turistici e il divieto di esportazione di determinati beni e tecnologie)
Restrizioni e limitazioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE
Sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone

SECONDO PACCHETTO DI SANZIONI - 25/02/2022

Ampliamento delle restrizioni finanziarie esistenti, limitando in tal modo l'accesso della Russia ai più importanti mercati dei capitali
Divieto di quotazione e di prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali russe nelle sedi di negoziazione dell'UE
Divieto di accettare depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell'UE e la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi
Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici relativi alla raffinazione del petrolio e introdurrà restrizioni alla prestazione dei servizi connessi
Divieto di esportazione di beni e tecnologie nei settori aeronautico e spaziale, nonché un divieto di prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie
Imposizione di ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia
Esclusione dei diplomatici, funzionari russi e imprenditori dal beneficio delle disposizioni sulla facilitazione del rilascio dei visti, che consentono un accesso privilegiato all'UE
Congelamento dei beni del presidente russo e del suo ministro degli Affari esteri, e imposizione di misure restrittive nei confronti dei membri
del Consiglio di sicurezza nazionale della Federazione russa che hanno sostenuto l'immediato riconoscimento, da parte della Russia, delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk quali entità indipendenti. Le sanzioni vengono estese anche agli altri membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo relativa al "Trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza" tra la Federazione russa e le due entità

TERZO PACCHETTO DI SANZIONI - 28/02/2022 - 02/03/2022
Divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa
Pacchetto di sostegno da 500 milioni di EUR per finanziare l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine
Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte dei vettori russi
Esclusione di sette banche russe dal sistema SWIFT (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) e VTB Bank)
Divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti
Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità in Russia
Sospensione delle trasmissioni nell'UE degli organi di informazione Sputnik e Russia Today
Sanzioni per 26 persone e un'entità

QUARTO PACCHETTO DI SANZIONI - 15/03/2022
Restrizioni commerciali per i prodotti siderurgici e i beni di lusso
Divieto di prestare servizi di rating del credito a qualsiasi persona o entità russa
Divieto di nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia
Divieto di ogni operazione con determinate imprese statali russe
Ampliamento dell'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia
Sanzioni nei confronti di 15 persone e 9 entità

QUINTO PACCHETTO DI SANZIONI - 08/04/2022
Divieto di importazione di carbone e altri
Combustibili fossili solidi dalla Russia
Divieto di accesso ai porti dell'UE per tutte le navi russe
Divieto di accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorussi
Divieto di importazione di altri beni quali legno, cemento, prodotti ittici e liquori
Divieto di esportazione in Russia di carboturbo e altri beni
Divieto di depositi ai portafogli di cripto-attività
Sanzioni nei confronti di 217persone e 18 entità, compreso il divieto totale di effettuare operazioni imposto a quattro grandi banche russe, che rappresentano una quota di mercato del settore bancario russo pari al 23%

SESTO PACCHETTO DI SANZIONI - 03/06/2022
Divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, con limitate eccezioni (petrolio greggio fornito mediante oleodotto)
Divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa (Sberbank, Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank, Bielorussiaian Bank For Development And Reconstruction)
Sospensione delle trasmissioni nell'UE per tre ulteriori organi di informazione di proprietà dello Stato russo (Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 e TV Centre International)
Sanzioni nei confronti di 65 persone e 18 entità, tra cui persone responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol

SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI - 21/07/2022
Divieto di acquisto, importazione o trasferimento di oro di origine russa, compresi i gioielli
Rafforzamento i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso
Estensione dell'attuale divieto di accesso ai porti anche alle chiuse
Sanziona nei confronti di 54 persone e 10 entità, tra cui il sindaco di Mosca e la banca Sberbank

OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI - 06/10/2022
Previsione di un tetto sui prezzi relativo al trasporto marittimo del petrolio russo per i paesi terzi
Aggiunte all'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia
Ulteriori restrizioni agli scambi e ai servizi con la Russia
Sanzioni nei confronti di 30 persone e 7 entità

NONO PACCHETTO DI SANZIONI - 16/12/2022
Divieto per le esportazioni di motori per droni
Divieto per le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
Divieto per gli investimenti nel settore minerario
Divieto di svolgere operazioni con la Banca di sviluppo regionale russa
Divieto per la prestazione di servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione
Sospensione delle licenze di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione russi e sanziona altre 141 persone e 49 entità

DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI - 25/02/2023
Divieto di esportazione di tecnologie critiche e beni industriali
Divieto di importazione di asfalto e gomma sintetica
Divieto di fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai russi
Divieto di svolgere operazioni con la Banca di sviluppo regionale russa
Sospensione delle licenze di radiodiffusione di RT Arabic e Sputnik Arabic
Limitazione delle possibilità che i cittadini russi ricoprano qualsiasi posizione negli organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell'UE
Obblighi di comunicazione per garantire l'efficacia delle sanzioni
Sanzioni nei confronti di altre 87 persone e 34 entità

UNDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI - 23/06/2023
Rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e la fornitura di assistenza tecnica
Divieto di transito nel territorio russo di beni e tecnologie per il rafforzamento militare della Russia
Controlli e restrizioni all'importazione e all'esportazione
Sospensione delle licenze di radiodiffusione ad altri cinque organi di informazione: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon
Esteso il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione Europea con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia
Divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell'UE alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una nave violi il divieto di importare via mare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell'Unione o stia trasportando petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati ad un prezzo superiore al tetto sui prezzi
Sono state aggiunte 87 entità all'elenco di entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo
Revocata della deroga temporanea concessa alla Germania e alla Polonia affinché possano rifornirsi di petrolio greggio proveniente dalla Russia

In considerazione del cospicuo numero dei destinatari delle sanzioni, assume ancora maggiore rilevanza il **dovere dell'accurata identificazione e verifica della clientela**, peraltro già da tempo sussistente in capo all'operatore giuridico.

A tal riguardo, si segnala che l'elenco aggiornato dei destinatari delle sanzioni imposte dall'UE risulta consultabile sul portale del Consiglio dell'Unione Europea, al seguente link:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/#individual

Si segnala altresì, vista la significativa lunghezza del documento fornito dal Consiglio, che l'Agenzia Nazionale di Anticorruzione d'Ucraina ha predisposto un apposito **motore di ricerca delle sanzioni** imposte nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia, che compendia non solo le sanzioni di matrice europea, ma altresì quelle comminate da altri stati, tra cui Stati Uniti d'America, Svizzera, Giappone e Australia.

Tale strumento, costantemente aggiornato, garantisce la possibilità di verificare da e presso quali paesi ogni singolo ente o persona fisica risulti sanzionato (o meno), e viene inoltre reso disponibile anche in lingua inglese (a titolo gratuito e senza necessità di registrazione) al seguente link:

https://sanctions.nazk.gov.ua/en/

In ogni caso, si consiglia di svolgere comunque una verifica dei soggetti sanzionati a mezzo dei testi ufficiali degli atti normativi di riferimento.

Tra i pacchetti delle sanzioni sin d'ora adottati dall'Unione Europea assume rilevanza cruciale per gli avvocati l'ottavo pacchetto di sanzioni del 06.10.2022 (Regolamento del Consiglio UE 2022/1904), contenente, inter alia, **il divieto di prestazione, direttamente o indirettamente, dei servizi di consulenza giuridica**:

- a favore del Governo Russo,
- a favore delle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nella Federazione Russa, a prescindere dal fatto che essi risultino fra gli elenchi dei soggetti sanzionati o meno.

Di seguito il link alla versione italiana del menzionato pacchetto sanzionatorio:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1904&from=EN

In particolare, l'espressione "servizi di consulenza giuridica" ricomprende le seguenti prestazioni:

- l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o
- l'interpretazione della legge;

  la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; e

- la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici.

Diversamente, la definizione di "servizi di consulenza giuridica" **non** ricomprende le attività di rappresentanza, consulenza, preparazione o verifica di documenti fornite nel contesto di servizi di rappresentanza legale, nell'ambito di procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrali o di mediazione.

Inoltre, al divieto di cui sopra sono previste le seguenti **eccezioni**:

- prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione - entro l'8 gennaio 2023 - di contratti non conformi al Regolamento del Consiglio UE 2022/1904, conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;

- prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo;

- prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso ad un procedimento giudiziario o amministrativo o ad un arbitrato in uno Stato membro, ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi della normativa di riferimento;

- prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner indicato nell'elenco di cui all'Allegato VIII al Regolamento del Consiglio UE 2022/1904;

- prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

- prestazione di servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2bis, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento del Consiglio UE 2022/1904, in relazione ai beni elencati nell'Allegato VII dello stesso Regolamento.

Ordine degli
Avvocati di Milano

GUIDA SINOTTICA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA