

NOTA DI SINTESI SULLE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SOMMARIO

1. <i>Introduzione</i>	1
2. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014</i>	2
3. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014</i>	24
4. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014</i>	24
5. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022</i>	26

* * *

I. Introduzione

A seguito dell'ulteriore deterioramento dei rapporti tra la Federazione Russa (“FR”) e l’Ucraina, l’Unione Europea (“UE”) ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della FR che allargano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono di nuovi.

Alla data odierna (*status juris*: **3 giugno 2022**¹; “**Data di Riferimento**”), l’impianto sanzionatorio adottato dall’UE nei confronti della FR a seguito dell’aperto conflitto con l’Ucraina si articola nei seguenti principali atti normativi:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “*concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall’UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “*concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina*”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “*concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli*”, che disciplina le sanzioni

¹ Nella presente nota sono evidenziate in verde le integrazioni rispetto alla precedente versione del documento, datata 8 aprile 2022.



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Eugenia Croce - Avv. Enrico Del Guerra
Avv. Mario Di Giulio - Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Mia Rinetti
Avv. Meritxell Roca Ortega - Avv. Carlo Emanuele Rossi - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Avv. Gian Paolo Di Santo - Bruno R. Pavia J.D. - Avv. Marina Santarelli

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;

4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “*concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell’Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree*”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass.

2. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014

La sottostante tabella è volta a illustrare in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 833/2014, così come profondamente modificato alla Data di Riferimento.

In particolare, si segnala che il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 prevede misure restrittive raggruppabili nelle seguenti macro-categorie:

- ARMAMENTI E BENI DUAL-USE
- BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE
- FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI
- TELECOMUNICAZIONI
- SETTORE PETROLIFERO E DELL’ENERGIA
- AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE
- SETTORE MARITTIMO
- SETTORE SIDERURGICO
- SETTORE DEL LUSO
- IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE
- SETTORE DEI TRASPORTI
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
ARMAMENTI E DUAL – USE		
Art. 2 Dual-use	È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività: 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni <i>dual-use</i> , anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.	In relazione a beni <i>dual-use</i> , per uso non militare e verso utenti finali non militari, <u>il divieto non è applicabile</u> ai seguenti casi per i quali si applica il regime di autorizzazione preventiva di cui al Regolamento UE 821/2021 (“ Autorizzazione Preventiva ”): a) scopi umanitari, catastrofi naturali emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi privati (computer, telefoni, TV di privati); f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle

	<p>Per “Beni <i>dual-use</i>” si intendono i beni e le tecnologie elencati all’ Allegato I del Regolamento UE 821/2021.</p>	<p>persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure</p> <p>g) effetti personali e domestici di persone fisiche che si recano in FR, i loro mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, nei seguenti casi:</p> <p>a) cooperazione tra l’UE, i governi degli Stati membri e il governo della FR in ambiti puramente civili;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>d) sicurezza marittima;</p> <p>e) reti di telecomunicazione civile, non accessibili al pubblico e non di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;</p> <p>a) uso esclusivo di soggetti posseduti o controllati, in via esclusiva o congiunta, da soggetti europei o di un paese partner (al 3.6.2022, gli Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Corea del Sud in base all’ <u>Allegato VIII</u>);</p> <p>b) rappresentanze diplomatiche dell’UE, Stati membri e paesi partner.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, svolte sulla base di <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché <u>l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022</u>.</p> <p>L’Autorizzazione Preventiva non può essere concessa qualora vi siano fondati motivi per ritenere che:</p> <p>a) l’utente finale sia uno dei soggetti di cui all’ <u>Allegato IV</u> (significativamente ampliato in data 15 marzo 2022);</p> <p>b) la finalità sia militare; oppure</p>
--	---	---

		<p>c) il settore di impiego sia quello dell'aviazione o dell'industria spaziale, salvo il caso in cui le attività attengano alla cooperazione internazionale in programmi spaziali;</p> <p>d) il settore di impiego sia quello dell'energia, salve le medesime eccezioni previste per i beni di cui all'Allegato II.</p> <p>Nei confronti dei soggetti di cui all'<u>Allegato IV</u>, le Autorità possono autorizzare mediante Autorizzazione Preventiva, le attività vietate aventi ad oggetto i beni <i>dual-use</i> nei seguenti casi (art. 2-ter):</p> <p>a) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente</p> <p>b) <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Beni militari e Dual-use per scopo militare</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestare assistenza tecnica in relazione a beni inclusi nell'elenco delle attrezzature militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica; 3. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare; 4. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a beni <i>dual-use</i> e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare. 	<p><u>Il divieto non si applica a:</u></p> <p>a) l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) esecuzione di contratti conclusi prima del 1° agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure</p> <p>b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.</p> <p>Si prevedono eccezioni specifiche al divieto per talune materie prime necessarie all'attività spaziale nell'UE (lancio di satelliti).</p>
<p>BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE</p>		
<p>Art. 2-bis</p> <p>Beni di cui all'Allegato VII</p> <p>(Beni che possano contribuire al</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato VII</u>, anche non originari dell'UE; 	<p>Si applicano le medesime eccezioni previste per i beni <i>dual-use</i>.</p>

<p>rafforzamento militare e tecnologico)</p>	<p>2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi.</p>	
<p>Art. 3-duodecies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXIII</p> <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento industriale)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'Allegato XXIII; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 luglio 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p><u>Il divieto non si applica</u> a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le attività vietate quando sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.</p>
<p>FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI</p>		
<p>Art. 2-sexies, para. 1</p> <p>Finanziamenti pubblici</p>	<p>È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la FR o per gli investimenti in tale paese.</p>	<p>Il divieto non si applica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022; b) finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetto, a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'UE; oppure c) finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
<p>Art. 2-sexies, para. 3</p> <p>Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF)</p>	<p>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati da RDIF.</p>	<p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati da RDIF, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono</p>

		dovuti <u>in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022</u> (o contratti ad essi accessori).
<p>Art. 5-duodecies</p> <p>Aggiudicazione appalti pubblici</p>	<p>È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, con:</p> <p>a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;</p> <p>b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure</p> <p>c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,</p> <p>compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 ottobre 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le Autorità possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati a:</p> <p>a) manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al divieto;</p> <p>d) funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;</p> <p>e) salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, acquisto, importazione o trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure</p> <p>f) acquisto, importazione o trasporto nell'UE di carbone e altri combustibili fossili solidi <u>fino al 10 agosto 2022</u>.</p>
<p>Art. 5-terdecies</p> <p>Programmi UE e Euratom</p>	<p>È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'UE, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di</p>	<p><u>Il divieto non si applica:</u></p> <p>a) al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un</p>

	<p>contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p>	<p>evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</p> <p>b) ai programmi veterinari e fitosanitari;</p> <p>c) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;</p> <p>d) alla manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>e) agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;</p> <p>f) ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;</p> <p>g) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.</p>
TELECOMUNICAZIONI		
<p>Art. 2-septies para. 1</p> <p>Diffusione di contenuti multimediali</p>	<p>E' vietata agli operatori, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati:</p> <p>a) la radiodiffusione</p> <p>b) il conferimento della capacità di diffondere,</p> <p>c) agevolazione della radiodiffusione o</p> <p>d) altro concorso a tal fine,</p> <p>di contenuti dei soggetti elencati nell'<u>Allegato XV</u>.</p>	
<p>Art. 2-septies para 2</p> <p>Sospensione licenze a soggetti di cui all'Allegato XV</p>	<p>E' sospesa qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Russia Today English</i> • <i>Russia Today UK</i> • <i>Russia Today Germany</i> • <i>Russia Today France</i> • <i>Russia Today Spanish</i> • <i>Sputnik</i> • <i>Rossiya RTR / RTR Planeta</i> • <i>Rossiya 24</i> • <i>TV Centre International</i> 		
<p>Art. 2-septies para 3</p> <p>Divieto di pubblicità a prodotti e servizi</p>	<p>È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dai soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al para 1.</p>	
<p>SETTORE PETROLIFERO E DELL'ENERGIA</p>		
<p>Art. 3</p> <p>Beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR (comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale), anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare i prodotti elencati nell'Allegato II, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p><u>Il divieto non è applicabile</u> ai seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) trasporto di petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato dagli articoli 3-quattordices o 3-quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE; oppure b) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. <p><u>Il divieto non è applicabile</u> all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un <u>contratto concluso prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori), purché l'Autorità competente sia informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.</p> <p>Il divieto di cui ai punti 2 e 3 non si applica alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi entità che sia registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti possono autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p>

		<p>a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE; oppure</p> <p>b) è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.</p>
<p>Art. 3-bis</p> <p>Attività nel settore dell'energia</p>	<p>È vietato, nei confronti di qualsiasi entità registrata o costituita a norma del diritto russo o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia:</p> <p>a) acquisire o aumentare la partecipazione in tali entità;</p> <p>b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a tali entità, o per lo scopo documentato di finanziarle;</p> <p>c) creare nuove imprese in partecipazione con tali entità;</p> <p>d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>In deroga al divieto le autorità competenti possono autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p> <p>a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE; oppure</p> <p>b) riguarda esclusivamente un soggetto operante nel settore dell'energia in Russia posseduto da un soggetto registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.</p>
<p>3-ter</p> <p>Tecnologie raffinazione petrolio</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquistare, vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato X</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare l'attività in caso di prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 3-undecies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXII (combustibili fossili)</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <p>a) acquistare, importare nell'UE i prodotti (carbone e altri combustibili fossili) di cui all'<u>Allegato XXII</u> se:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; <p>b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 agosto 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p>

	<p>a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni;</p> <p>c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).</p>	
<p>Art. 3-<i>quatordecies</i></p> <p>Divieto acquisto greggio e prodotti petroliferi</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <p>a) acquistare, importare nell'UE i prodotti petroliferi di cui all'<u>Allegato XXV</u> se:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; <p>b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento o assistenza finanziaria o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).</p>	<p>Il divieto non si applica:</p> <p>a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di <u>merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, <u>a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022</u> e le operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;</p> <p>b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di <u>merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, <u>a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022</u> e le operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;</p> <p>c) all'acquisto, importazione o trasferimento dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u> per via marittima, <u>se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia</u>, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;</p> <p>d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui all'articolo in parola.</p> <p>Se la fornitura di greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza</p>

		<p>sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il greggio (NC 2709 00) trasportato per via marittima dalla Russia può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui alla lettera d) sopra, se questa data è precedente.</p> <p>A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga al divieto, le Autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, importazione o trasferimento per via marittima di greggio di cui all'<u>Allegato XXV</u> originario della Russia o esportato dalla Russia.</p> <p>A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga al divieto, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, importazione o trasferimento di gasolio sottovuoto (NC 2710 19 71) originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; eb) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo. <p>Le merci importate a seguito di una deroga concessa dalle Autorità di Bulgaria o Croazia non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.</p> <p>E' vietato il trasferimento o trasporto del greggio trasportato mediante oleodotto di cui alla lettera d) sopra verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.</p> <p>Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata".</p> <p><u>A decorrere dal 5 febbraio 2023</u>, qualora il greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro ai sensi della lettera d) sopra, è vietato trasferire o</p>
--	--	--

		<p>trasportare prodotti petroliferi (NC 2710) ottenuti da tale greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.</p> <p>A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da greggio consegnato mediante oleodotto ai sensi della lettera d) a un altro Stato membro. Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Repubblica Ceca prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Repubblica Ceca da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati medesimo Paese da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.</p> <p>I divieti non si applicano agli acquisti in Russia dei beni di cui all'<u>Allegato XXV</u> che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.</p>
<p>Art. 3-quindecies</p> <p>Divieto di servizi relativi al trasporto dei prodotti di cui all'Allegato XXV</p>	<p>È vietato fornire, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u> originari della Russia o esportati dalla Russia.</p>	<p>Il divieto non si applica:</p> <p>a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o</p> <p>b) al trasporto dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u>, se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.</p>
<p>AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE</p>		
<p>Art. 3-quater</p> <p>Settore aviazione e industria spaziale</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato XI</u>, nonché i carboturbi e gli additivi carburante elencati all'<u>Allegato XX</u> anche non originari dell'UE; 2. fornire assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni di cui al punto 1; 3. revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione 	<p>Il divieto non si applica fino al 28 marzo 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:</p>

	<p>dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni di cui al punto 1;</p> <p>4. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>5. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi</p>	<p>a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a un soggetto europeo cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al Regolamento; e</p> <p>b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.</p> <p>I divieti di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità di svolgere attività nell'ambito della cooperazione internazionale in programmi spaziali.</p>
<p>Art. 3-quinques</p> <p>Chiusura spazio aereo europeo</p>	<p>È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in FR ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in FR ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da un soggetto russo atterrare nel, o decollare dal, o sorvolare il, territorio dell'UE.</p> <p>Per "vettore aereo russo" si intende un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della FR.</p>	<p>Il divieto non si applica ai casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga al divieto qualora siano necessarie per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.</p>
<p>SETTORE MARITTIMO</p>		
<p>Art. 3-sexies bis</p> <p>Divieto di accesso a porti europei</p>	<p>È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della FR.</p> <p>Il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.</p>	<p>Il divieto non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.</p> <p>In deroga al divieto, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:</p> <p>a) Salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE dei prodotti elencati nell'<u>Allegato XXIV</u> (gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi);</p> <p>b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui</p>

		<p>acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento;</p> <p>c) scopi umanitari;</p> <p>d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure</p> <p>e) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE, fino al 10 agosto 2022, dei prodotti elencati nell'<u>Allegato XXII</u> (carbone e altri combustibili fossili solidi).</p>
<p>Art. 3-septies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVI (beni per la navigazione marittima)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR o per la collocazione a bordo di nave battente bandiera russa, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato XVI</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p><u>Il divieto non è applicabile</u> alle attività aventi ad oggetto i beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, per scopi umanitari, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, destinati alla sicurezza marittima.</p>
<p>SETTORE SIDERURGICO</p>		
<p>Art. 3-octies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVII</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XVII</u> se: <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; b) acquistare i prodotti di cui al punto a) situati in Russia o originari della Russia; c) trasportare i prodotti di cui al punto a) originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro Paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 17 giugno 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p>
<p>SETTORE DEL LUSSO</p>		

<p>Art. 3-nonies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVIII</p>	<p>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, i beni (definiti) di lusso, quali elencati nell'<u>Allegato XVIII</u>, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.</p> <p><u>Il divieto si applica ai beni il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo</u>, salvo ove diversamente specificato nell'Allegato XVIII.</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la FR.</p>
<p>IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE</p>		
<p>Art. 3-decies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXI</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <p>a) acquistare, importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XXI</u> se:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia, oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; <p>b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni;</p> <p>c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'esecuzione, <u>fino al 10 luglio 2022</u>, di contratti conclusi <u>prima del 9 aprile 2022</u> o di contratti accessori.</p> <p><u>A decorrere dal 10 luglio 2022</u>, il divieto non si applica all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 837.570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente; ii. 1.577.807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'<u>Allegato XXI</u> recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.
<p>SETTORE DEI TRASPORTI</p>		
<p>Art. 3-terdecies</p>	<p>È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'UE, anche in transito.</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> alle imprese di trasporto su strada che trasportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. posta nell'ambito del servizio universale; ii. merci in transito attraverso l'UE tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal Regolamento. <p><u>Il divieto non si applica, fino al 16 aprile 2022</u>, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

		<p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Salvo se vietato dagli articoli 3-quattordicesi o 3-quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure e) il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
--	--	---

SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI

Si riportano di seguito alcune definizioni introdotte dal Regolamento 833/2014, necessarie al fine di comprendere le sezioni inerenti le sanzioni finanziarie.

“Servizi di investimento”:

- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- iii) negoziazione per conto proprio;
- iv) gestione del portafoglio;
- v) consulenza in materia di investimenti;
- vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

“Valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
- iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari.

“Strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.

<p>Art. 5, para. 1</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sberbank • VTB Bank • Gazprombank • Vnesheconombank (VEB) • Rosselkhozbank 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, b) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, c) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022, <p>emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato III; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para. 2</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfa Bank • Bank Otkritie • Bank Rossiya • Promsvyazbank <p>Art. 5, para. 4</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almaz-Antey • Kamaz • Novorossiysk Commercial Sea Port • Rostek • Russian Railways • JSC PO Sevmash • Sovcomflot • United Shipbuilding Co. 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XII o XIII; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para 3</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato V</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPK Oboronprom 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>United Aircraft Co.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> <p>Soggetti di cui all'Allegato VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rosneft</i> • <i>Transneft</i> • <i>Gazpromneft</i> 	<p>a) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022,</p> <p>b) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022,</p> <p>emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato V o VI; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. 	
<p>Art. 5, para. 5</p> <p>Negoziazione di valori mobiliari di società pubbliche</p>	<p>A partire dal 12 aprile 2022, è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'UE per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in FR di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p>	
<p>Art. 5, para.6</p> <p>Nuovi prestiti o crediti</p>	<p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi soggetto di cui all'art. 5 para. 1, 2, 3 o 4.</p>	<p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo; b) finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità di soggetti europei, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'<u>Allegato III</u>. <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: <ol style="list-style-type: none"> a) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; b) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto; 3. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al regolamento.
<p>Art. 5-bis, para 1</p>	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui</p>	

<p>Valori mobiliari e strumenti finanziari sovrani</p>	<p>seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FR e il suo Governo; 2. Banca di Russia (Banca Centrale); 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione della Banca di Russia. 	
<p>Art. 5-bis, para. 2 Prestiti a FR e Banca di Russia</p>	<p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito ai soggetti di cui qualsiasi soggetto di cui all'art. 5-bis para. 1.</p>	<p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo.</p> <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: c) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; d) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto.
<p>Art. 5-bis, para. 4 Gestione riserve Banca di Russia</p>	<p>Sono vietate tutte le operazioni di gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, incluse quelle con qualsiasi soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.</p>	<p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'UE o di uno Stato membro.</p>
<p>Art. 5-bis-bis Operazioni con entità russe a controllo statale</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPK Oboronprom • United Aircraft Corp. • Uralvagonzavod • Rosneft • Transneft • Gazprom Neft • Almaz-Antey • Kamaz • Rostec • PO Sevmash JSC • Sovcomflot 	<p>È vietato effettuare, anche indirettamente, operazioni con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XIX; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 15 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p><u>Il divieto non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.</u></p> <p><u>Il divieto non si applica</u> a operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Salvo se vietato dagli articoli 3-quattordicesimi o 3-quindecimesi, strettamente necessarie all'acquisto, importazione, trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché

<ul style="list-style-type: none"> • <i>United Shipbuilding Corp.</i> 		<p>titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE, in un Paese dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Balcani occidentali;</p> <p>b) relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui un soggetto elencato nell'<u>Allegato XIX</u> è un azionista di minoranza;</p> <p>c) operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'UE di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'<u>Allegato XXII</u>, <u>fino al 10 agosto 2022</u>.</p> <p>d) strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica di cui al divieto;</p> <p>e) connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica di cui all'<u>Allegato XIX</u>.</p>
<p>Art. 5-nonies</p> <p>Interdizione banche russe da sistema SWIFT</p> <p>Dal 12 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bank Otkritie</i> • <i>Novikombank</i> • <i>Promsvyazbank</i> • <i>Bank Rossiya</i> • <i>Sovcombank</i> • <i>Vnesheconombank (VEB)</i> • <i>VTB Bank</i> <p>Dal 14 giugno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sberbank</i> • <i>Credit Bank of Moscow</i> • <i>JSC Rosselkhozbank</i> 	<p>E' vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'<u>Allegato XIV</u>; 2. un soggetto stabilito in Russia, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1. 	
<p>Art. 5-decies</p> <p>Denaro contante in valuta Euro</p>	<p>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica russa o alla Russia (ivi compresi</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> al trasferimento o all'esportazione di valuta necessari per:</p>

	il governo russo o la Banca di Russia), o per un uso in Russia.	<ul style="list-style-type: none"> a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia; o b. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Art. 5-undecies Servizi di rating del credito	<p>Dal 15 aprile 2022 è vietato, nei confronti di qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prestare servizi di rating del credito; b) fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito. 	Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI		
Art. 5-ter Depositi bancari	<p>È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in FR, o di persone giuridiche stabilite in FR, se il valore totale dei depositi per ente creditizio è superiore a EUR 100.000.</p> <p>È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a EUR 10.000.</p>	<p>Il divieto non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cittadini di uno Stato membro, di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera. b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR. <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare i depositi o le attività inerenti le cripto-attività qualora siano necessari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soddisfare le esigenze di base dei soggetti russi indicati all'art. 5-ter, dei familiari a loro carico (alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici); b) pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) coprire spese straordinarie; e) scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale.

<p>Art. 5-sexies</p> <p>Servizi di depositari centrali di titoli a privati russi</p>	<p>Ai depositari centrali di titoli dell'UE è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del Regolamento UE 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p>	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
<p>Art. 5-septies</p> <p>Vendita valori mobiliari a privati russi</p>	<p>È vietato vendere valori mobiliari denominati in una valuta di uno Stato membro dell'UE, emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p>	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro, di un Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, di un Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
<p>Art. 5-quatordecies</p> <p>Servizi di domiciliazione e trust</p>	<p>1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:</p> <p>a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;</p> <p>b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;</p> <p>c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b);</p> <p>d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c);</p> <p>e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).</p> <p>2. A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui sopra.</p>	<p><u>I divieti non si applicano</u> alle operazioni strettamente necessarie per porre termine <u>entro il 5 luglio 2022</u> a contratti che non sono conformi ai divieti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p> <p><u>In deroga al divieto di cui al punto 2, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi oltre il 5 luglio 2022:</u></p> <p>a) <u>per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti avviate prima dell'11 maggio 2022; o</u></p> <p>b) <u>per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.</u></p> <p><u>In deroga ai divieti</u> le Autorità possono autorizzare le attività, alle condizioni che</p>

		<p>ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.
<p>Art. 5-quindecies</p> <p>Servizi di auditing e consulenza</p>	<p>È vietato prestare, anche indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 	<p>Il divieto <u>non si applica</u> alla prestazione dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strettamente necessari per la cessazione <u>entro il 5 luglio 2022</u> di contratti non conformi al presente articolo conclusi <u>prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. • strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. • destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia <u>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.</u> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari; o b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

3. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014

Il Regolamento in questione prevede che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche situati nell'UE ed appartenenti, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche e giuridiche elencate all'Allegato I dello stesso Regolamento.

Ai soggetti europei, inoltre, è vietato mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti inclusi nell'elenco, fondi o risorse economiche oppure destinarli a loro vantaggio.

Attualmente, risultano sanzionati ai sensi del Regolamento in parola **1.158 persone fisiche**, tra cui anche il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della FR attualmente in carica, nonché **98 persone giuridiche**.

Il Regolamento prevede taluni casi in cui le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE possano, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi congelati.

E' opportuno segnalare che:

1. qualora un pagamento da parte di un soggetto incluso nell'elenco sia dovuto in forza di obbligazioni sorte prima che il medesimo fosse inserito nell'Allegato I, a determinate condizioni, le Autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi per consentire tale pagamento;
2. il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi a soggetti rientranti nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati (art. 7 del Regolamento).

Peraltro, il medesimo **divieto non si applica** al versamento sui conti congelati di:

- a. interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b. **pagamenti dovuti ai sensi di obbligazioni sorte prima che il soggetto beneficiario di tale pagamento fosse inserito nell'elenco;**
- c. pagamenti dovuti ai sensi di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato.

Tra le deroghe consentite al divieto di cui all'art. 2 del Regolamento in parola, si prevede che le Autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di uno dei soggetti elencati nell'Allegato I, dopo aver accertato che:

- a. i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da un soggetto elencato nell'Allegato I; e
- b. il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.

Ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, così come recentemente modificata, i soggetti inclusi nell'Allegato I al Regolamento n. 269/2014 sono altresì soggetti al divieto di ingresso o transito sul territorio degli Stati membri dell'UE.

4. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 692/2014.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
<p>Art. 2</p> <p>Divieto importazione merci</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) importare nell'UE merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;</p> <p>b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).</p>	<p>Il divieto non si applica a merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (1) o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.</p>
<p>Art. 2-bis</p> <p>Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.</p> <p>I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 a condizione l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 2-ter</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>a) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>b) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai</p>	<p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;</p>

	beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; c) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).	b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli; c) apparecchi o attrezzature per uso medico; d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quater Divieto servizi in relazione a infrastrutture	È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori: 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.	Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quinques Attività turistica	È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. In particolare, le navi da crociera battenti bandiera di uno Stato dell'UE o navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'UE o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento non possono entrare o effettuare scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell' <u>Allegato III</u> .	Il divieto non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti vietati per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza.

5. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 263/2022 di recentissima adozione.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
Art. 2 Divieto importazione merci	E' vietato: a) importare nell'UE merci originarie delle aree non soggette a controllo governativo di Donetsk e Luhansk; b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).	Il divieto <u>non si applica fino al 24 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Il divieto non si applica a merci originarie di Donetsk e Luhansk che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e

		per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
<p>Art. 3</p> <p>Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Donetsk e Luhansk;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Donetsk e Luhansk;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Donetsk o Luhansk, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Donetsk o Luhansk o insieme ad entità in Donetsk o Luhansk;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori da Donetsk e Luhansk, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Donetsk o Luhansk.</p> <p>I divieti non si applicano ai <u>contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Donetsk e Luhansk, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>d) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p> <p>e) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>f) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk o Luhansk;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti</p>

		<p>d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk o Luhansk;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p>Il divieto <u>non si applica</u>:</p> <p>a) alla vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all'<u>Allegato II</u>;</p> <p>b) alla fornitura, anche indiretta, di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, connessi ai beni di cui all'<u>Allegato II</u> o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni; o</p> <p>a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o • dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; • organizzazioni e agenzie che l'UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario; • dell'UE, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; • organizzazioni e agenzie alle quali l'UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o • agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi
--	--	--

		<p>esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, nei casi non precedentemente indicati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all'<u>Allegato II</u>; b. la fornitura anche indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all'<u>Allegato II</u> o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; <p>o</p> <p>a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché tali beni o servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p>
<p>Art. 5</p> <p>Divieto servizi in relazione a infrastrutture</p>	<p>È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Donetsk o Luhansk nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p><u>Il divieto non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall'origine dei beni, da parte di:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; b. organizzazioni e agenzie che l'UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da

		<p>partner umanitario dell'UE, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;</p> <p>c. organizzazioni e agenzie alle quali l'UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o</p> <p>d. agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, nei casi non contemplati sopra, le Autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate per la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall'origine dei beni, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p>
<p>Art. 6 Attività turistica</p>	<p>È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Donetsk e Luhansk.</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p>

* *

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE DEGLI ARGOMENTI IN ESSO GENERICAMENTE TRATTATI E PERTANTO NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DI UNA CONSULENZA LEGALE SU ALCUNA FATTISPECIE PARTICOLARE.

*
* *