

8 ottobre 2021



**Cenni generali sui regimi
sanzionatori e sulle misure restrittive
in vigore**

CENNI GENERALI SULLE RESTRIZIONI

Restrizioni: classificazione

Le restrizioni sono uno strumento politico-economico adottato dagli Stati o da organizzazioni di Stati che si sostanziano nella limitazione (unilaterale) posta all'esercizio di un diritto, di una facoltà o nelle relazioni.

A seconda della finalità che perseguono e della loro natura possono essere suddivise in:

- **Restrizioni sanzionatorie VS Restrizioni non sanzionatorie**
- **Restrizioni economiche VS Restrizioni non economiche**

Restrizioni sanzionatorie: attuazione della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)

Le restrizioni con finalità sanzionatoria sono uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, utilizzate nell'ambito di un approccio politico integrato e globale comprendente il dialogo politico, sforzi complementari e il ricorso ad altri strumenti a disposizione.

Intendono indurre un cambiamento nella politica o nella condotta del soggetto cui sono dirette, al fine di promuovere gli obiettivi della PESC. Possono essere dirette a:

- governi di paesi terzi a causa delle loro politiche
- entità (società) che forniscono gli strumenti per l'attuazione delle politiche in questione
- gruppi o organizzazioni quali i gruppi terroristici
- individui che sostengono le politiche in questione, sono coinvolti in attività terroristiche, ecc.

Tipologie di restrizioni sanzionatorie

DIPLOMATICHE

Comprendono provvedimenti come l'interruzione delle relazioni diplomatiche con il paese in questione o il richiamo coordinato dei rappresentanti diplomatici dell'UE e dei suoi Stati membri.

SULLA LIBERTA' DI MOVIMENTO

- embargo sulle armi
- restrizioni all'ammissione delle persone inserite in elenco (divieto di viaggio)
- congelamento dei beni di proprietà di persone o entità inserite in elenco
- sanzioni economiche (divieti di importazione o esportazione di determinati beni, divieti di investimento, divieti di fornire determinati servizi, ecc.)

PROPRIE, DELL'ONU, MISTE

L'UE attua tutte le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, potendo rafforzarle con ulteriori misure restrittive (regimi misti) e può adottare regimi sanzionatori autonomi.

Procedura d'adozione

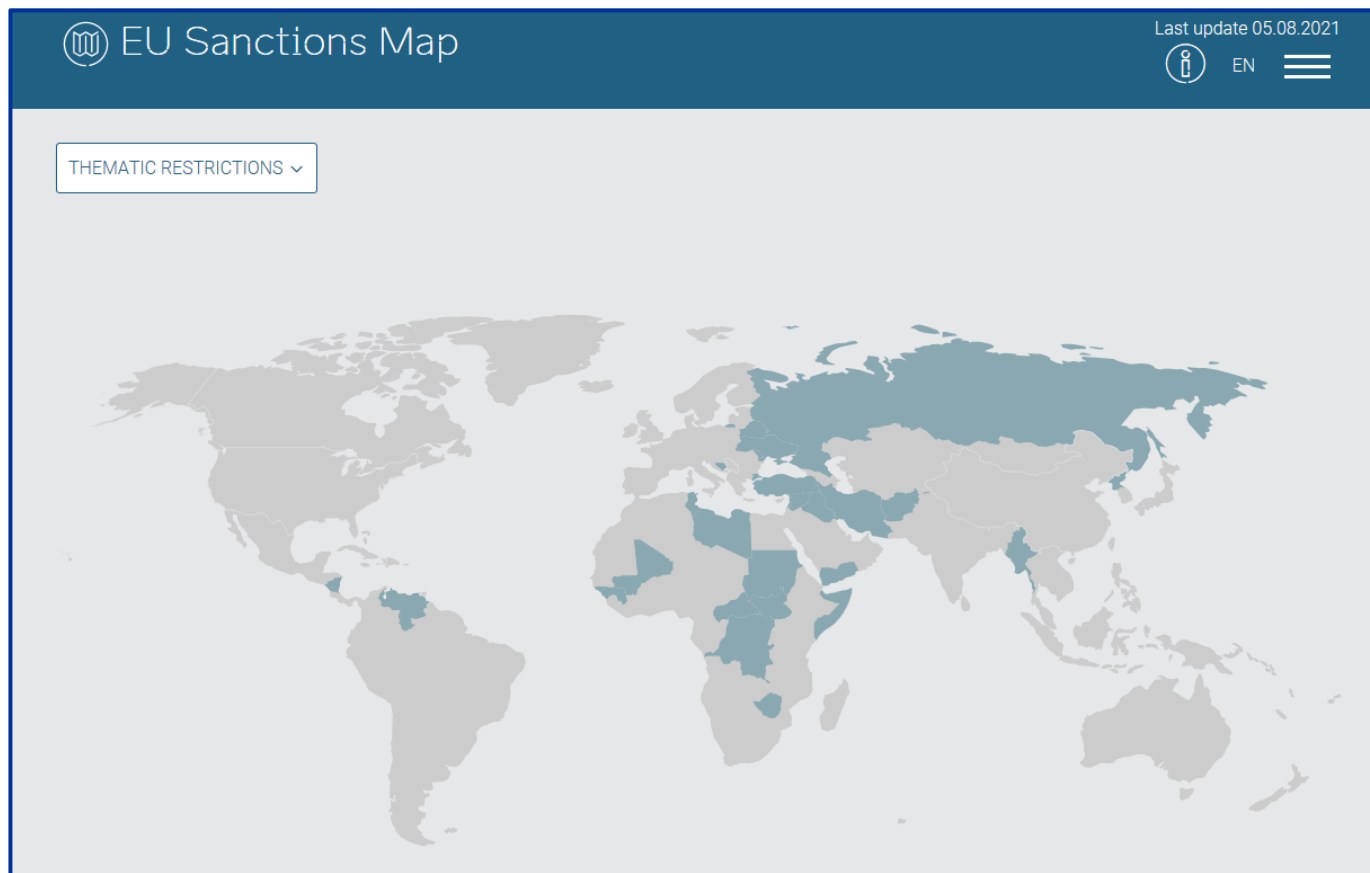
Le misure restrittive sono stabilite nelle decisioni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), su proposta formulata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Le misure proposte sono esaminate e discusse dai pertinenti organi preparatori del Consiglio: il gruppo del Consiglio responsabile per la regione geografica cui appartiene il paese in questione; il gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX); comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper II).

Successivamente il Consiglio adotta la decisione all'unanimità, sulla base della quale l'alto rappresentante e la Commissione presentano una proposta congiunta di regolamento del Consiglio che definisce l'esatto campo di applicazione delle misure e le modalità della loro attuazione.

La decisione del Consiglio entra in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Cenni generali sulle restrizioni



Mapa delle sanzioni ONU ed UE

www.sanctionsmap.eu

Restrizioni di carattere economico

Sotto una diversa prospettiva si possono classificare le restrizioni a seconda della loro natura.

Particolare rilevanza assumo quelle di carattere economico, che costituiscono una deroga alla normale libertà economica/di scambio con i paesi terzi.

- **Limitazioni all'esportazione o importazione per beni o paesi**
- **Contingenti quantitativi**
- **Contingenti tariffari**

L'adozione di tali misure avviene, normalmente, con Regolamento del Consiglio e Parlamento o con Regolamento di Esecuzione della Commissione (adottati ai sensi del regolamento (UE) 2015/479).

RESTRIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Restrizioni di carattere economico

Limitazione o divieto di import/export per determinati tipi di beni

Si tratta di misure, sia di tipo sanzionatorio che non, le quali si sostanziano nell'apposizione di un vincolo (assoluto o relativo) al commercio di determinati beni o con determinati Paesi.

DUAL - USE

Beni che si possono prestare ad impieghi sia in campo civile che militare. Necessità di ottenere un'autorizzazione per l'esportazione dal MAECI-UAMA. Nuovo Regolamento (UE) 2021/821.

OPERE D'ARTE

Beni di particolare interesse culturale sono sottoposti a differenti regimi (autocertificazione, autorizzazioni, attesato libera circolazione) a seconda della tipologia di bene. Competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Codice beni culturali.

BENI UTILIZZABILI PER LA PENA DI MORTE O PER TORTURA

Divieto assoluto o necessità di ottenere un'autorizzazione per l'esportazione dal MAECI-UAMA.

BENI CHE RISPONDONO A SPECIFICHE (MOMENTANEE) NECESSITA'

E' il caso tipico dei beni occorrenti a fronteggiare l'emergenza Covid-19 (D.P.I., vaccini, ecc.)

Restrizioni di carattere economico

Restrizioni per Paese: Russia, Iran e Corea del Nord

Si tratta di misure di tipo sanzionatorio adottate secondo le procedure viste in precedenza. Attualmente le principali misure riguardano tre specifici Paesi: Russia, Iran, Corea del Nord.

RUSSIA

Dal marzo 2014 l'UE ha imposto gradualmente misure restrittive nei confronti della Russia, adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina.

- **Restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e Sebastopoli:** divieto di importazione di beni provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli; restrizioni sugli scambi e gli investimenti relativi a taluni settori economici e progetti infrastrutturali; divieto di prestazione di servizi turistici in Crimea o a Sebastopoli; divieto di esportazione di taluni beni e tecnologie.
- **Sanzioni economiche riguardanti gli scambi con la Russia:** limitazioni all'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte di talune banche e società russe; divieto di esportazione e di importazione di armi e divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari in Russia; limitazione all'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio

Restrizioni di carattere economico

Restrizioni per Paese: Russia, Iran e Corea del Nord (2)

IRAN

Nel 2010 sono state adottate sanzioni in relazione ai rischi derivanti dai progetti di proliferazione nucleare. Dal 2016 le sanzioni sono state in buona parte abolite a seguito dell'accordo raggiunto nel 2015 in seno all'ONU per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana: piano d'azione congiunto globale (PACG).

Rimangono tuttavia in vigore, tra l'altro:

- **Embargo sulle armi**
- **Embargo o limitazioni di altri prodotti potenzialmente utilizzabili nell'industria nucleare**

COREA DEL NORD

L'UE ha introdotto per la prima volta misure restrittive nei confronti dell'RPDC nel dicembre 2006, attuando e potenziando il regime di sanzioni delle Nazioni Unite.

- **Embargo sulle armi**
- **Embargo dual-use**
- **Restrizioni ai movimenti finanziari**
- **Restrizioni negli appalti**

Contingenti

Si tratta di misure che appongono pur sempre una restrizione ai normali scambi commerciali ma ancorati ad un dato quantitativo: il **contingente**.

CONTINGENTI QUANTITATIVI

Strumento ormai «desueto» che consiste nell'apposizione di un vincolo quantitativo alle esportazioni o importazioni di determinati beni. Non vi è necessità di autorizzazione ma, esaurito il contingente, non è più possibile realizzare operazioni. (es. contingente Livigno).

CONTINGENTI TARIFFARI

Consentono di importare un quantitativo predeterminato di un prodotto a un dazio inferiore (dazio contingente) rispetto all'aliquota normalmente prevista per quel prodotto. Tra i principali:

- Contingenti tariffari prodotti agricoli (art.184 Regolamento 1308/2013)
- Contingenti tariffari prodotti siderurgici (proroga triennale con Regolamento 1029/2021)

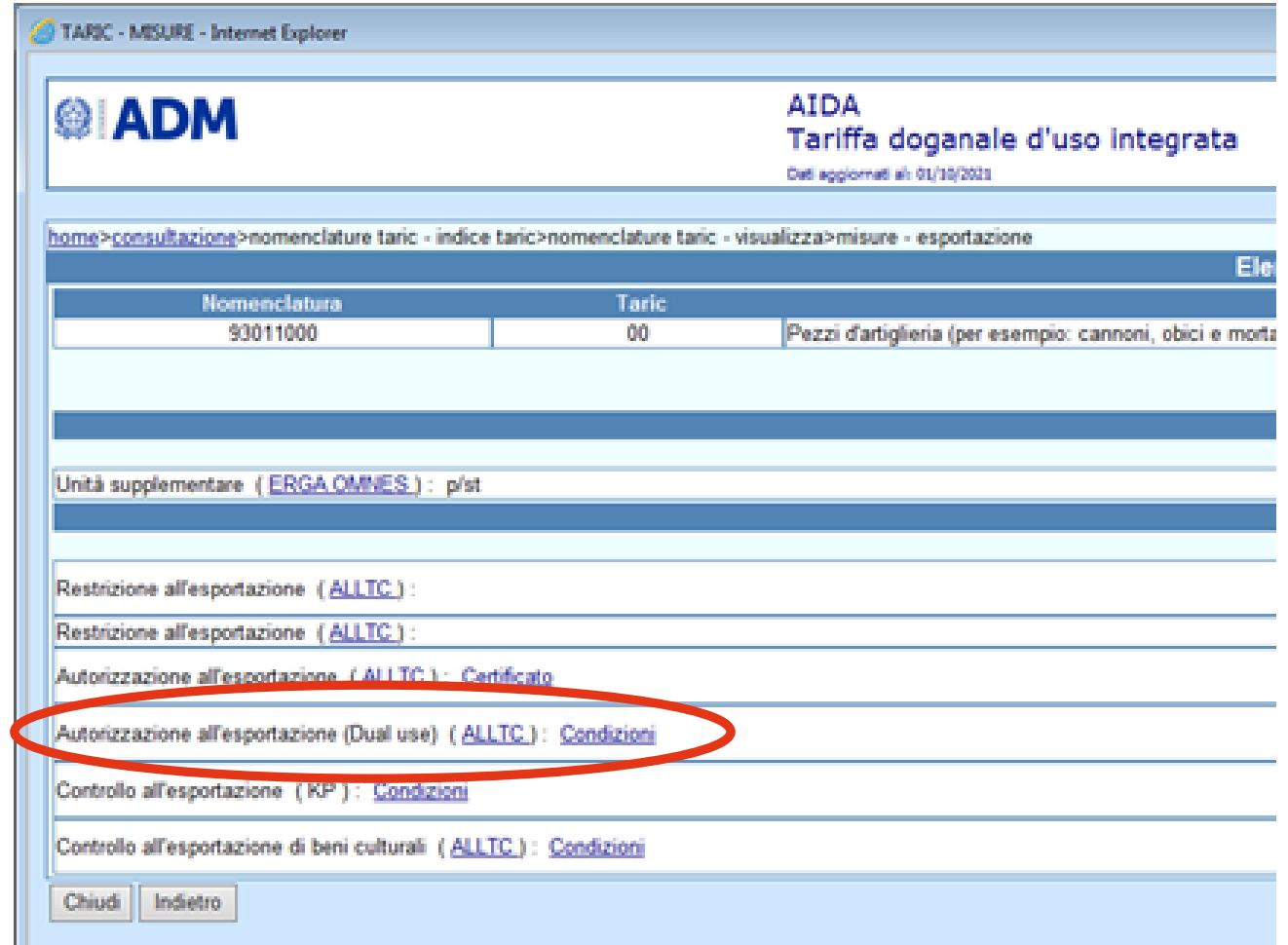
CONTROLLI E REGIME SANZIONATORIO

Controlli in dogana

Sulla base dell'analisi dei rischi e dei parametri inseriti nel sistema doganale vengono effettuati gli opportuni controlli, documentali o fisici.

La verifica della TARIC, sul sito UE o ADM, consente di verificare eventuali restrizioni all'esportazione od importazione, ivi compresa l'appartenenza alla categoria dei *dual use*.

Oltre alla verifica sulla presenza di autorizzazioni, per i beni a duplice uso è prevista la calusola *catch all*, sicchè il controllo può essere esteso anche a prodotti non listati. (circa 320 nel 2019)



TARIC - MISURE - Internet Explorer

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso Integrata
Dat. aggiornati al: 01/10/2021

home>consultazioni>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nomenclatura	Taric	
93011000	00	Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e morta

Unità supplementare (ERGA OMNES): p/st

Restrizione all'esportazione (ALLTC):

Restrizione all'esportazione (ALLTC):

Autorizzazione all'esportazione (ALLTC): Certificato

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC): Condizioni

Controllo all'esportazione (KP): Condizioni

Controllo all'esportazione di beni culturali (ALLTC): Condizioni

Chiudi Indietro

Nell'abito dei controlli in dogana i funzionari agiscono in qualità di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria ex art. 57 C.P.P. con:

- **Obbligo di riferire la *notia criminis***
- **Svolgere tutte le attività finalizzate allo sviluppo delle indagini preliminari, con i poteri riconosciuti dalla qualifica – artt. da 347 a 357 C.P.P.**
- **Sequestro probatorio di iniziativa – art. 354 C.P.P.**

D.Lgs. 221/2017

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Introduce un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle prescrizioni relative a:

- **Duale use** – art. 18
- **Merce utilizzabili per tortura o pena di morte** – art. 19
- **Prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali** – art. 19

Si tratta in tutti i casi di sanzioni di natura penale, consistenti nella reclusione o multa di notevole entità.

8 ottobre 2021



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Grazie per l'attenzione