

LEXACTA  
Global Legal Advice

07/2022

NEWSLETTER

LEGAL  
& TAX



07/2022  
NEWSLETTER*Nuove ed ulteriori sanzioni UE alla Russia*

In risposta alla decisione della Russia di riconoscere le autoproclamate repubbliche filorusse nel Donbass, l'Unione Europea ha approvato nuovi pacchetti di sanzioni che hanno esteso il campo di applicazione dei Regolamenti già emanati a partire dal 2014 per fronteggiare la crisi Ucraina.

Di seguito si illustra una sintesi delle più importanti sanzioni introdotte, con particolare riferimento ai Regolamenti n. 2022/263 e n. 2022/328.

## DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si prega di scrivere un'e-mail a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it) e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it). È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere sempre inoltrate a [amministrazione@lexacta.it](mailto:amministrazione@lexacta.it)

## Nuove ed ulteriori sanzioni UE alla Russia

### REGOLAMENTO (UE) N. 2022/263 DEL CONSIGLIO DEL 23 FEBBRAIO 2022

Il **REGOLAMENTO (UE) N. 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022**, concernente le misure restrittive in risposta al riconoscimento russo delle zone di Donetsk e Luhansk in Ucraina e l'ordine delle forze armate russe in queste zone, ha introdotto, tra gli altri, il generico **divieto** di «**importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati**» (dovendosi intendere con tale locuzione appunto le zone di Donetsk e Luhansk).

È possibile riepilogare le introdotte sanzioni così come segue:

- estensione delle sanzioni di carattere personale, già previste con il Regolamento n. 269/2014, ai membri della Duma che hanno votato l'invasione dell'Ucraina, nonché alle molteplici persone fisiche e giuridiche attive nei settori politico, militare, finanziario e dei media russi; con l'ulteriore previsione del congelamento dei beni e il divieto di viaggio nel territorio UE;
- divieto di finanziare la Federazione Russa, il suo Governo e la Banca Centrale, nonché la previsione di restrizioni all'accesso della Russia al mercato dei capitali dell'UE;
- con particolare riguardo alle aree non governative controllate delle regioni del Donetsk e Luhansk, sono stati imposti: (i) divieto di importazione di beni nell'Unione europea; (ii) divieto di esportazione di alcuni beni e tecnologie dall'Unione europea; (iii) restrizioni al commercio e agli investimenti in alcuni settori; (iv) divieto di fornitura di servizi turistici.

### REGOLAMENTO (UE) N. 2022/328 DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2022

Con il **REGOLAMENTO (UE) N. 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022**, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, invece, l'UE ha

inteso da un lato colpire duramente le cc.dd. merci *dual-use* (elencate all'allegato I del Regolamento UE n. 821/2021), e dall'altro estendere la portata applicativa dei già previsti divieti anche alle ulteriori merci che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (artt. 2 e 2 *bis*).

Sono stati imposti divieti in capo alle imprese europee di esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso - per tali dovendosi intendere quei prodotti, inclusi i *software* e le tecnologie, che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile (es. valvole, guarnizioni con determinate caratteristiche tecniche), potrebbero anche essere impiegati a scopi militari - nonché merci atte a sostenere la forza militare e tecnologica di cui all'allegato VII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

Di seguito una elencazione non esaustiva delle misure restrittive varate con il Regolamento da ultimo citato:

- divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni a duplice uso, beni per il rafforzamento tecnologico, militare e della sicurezza russa, beni per la raffinazione del petrolio, per l'aviazione e l'industria spaziale;
- divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per scambi o investimenti in Russia, di compiere molteplici attività su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, concludere accordi destinati ad erogazione di prestiti o crediti, di vendere valori mobiliari denominati in euro;
- divieto di compiere di operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca Centrale di Russia;
- divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell'Unione da parte di aeromobili operati dai vettori russi, immatricolati in Russia, o posseduti, noleggiati o controllati da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi.

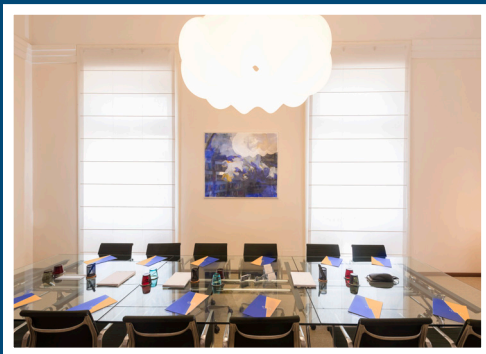
Con particolare riguardo, invece, al **settore finanziario**, il Regolamento 328/2022 ha modificato l'articolo 5 del Regolamento n. 833/2014 ed introdotto gli **articoli 5 bis – septies**, vietando specificatamente l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi da un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia

rusa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia.

Il richiamato Regolamento ha, altresì, vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici; nonchè introdotto, tra gli altri, il divieto di accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore ad Euro 100.000,00.

**LEXACTA**  
Global Legal Advice

07-2022



#### **MILANO**

Piazza Fontana, 6  
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942  
segreteria.milano@lexacta.it



#### **ROMA**

Corso Vittorio Emanuele II, 287  
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940  
segreteria.roma@lexacta.it

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)