

Convegno ANIA – Generali

Programmi sanzionatori internazionali e obblighi delle imprese: la prospettiva dei clienti



Zeno Poggi, Co-Founder ZPC – Società Benefit

Il contesto



Le **imprese** che operano nei **mercati internazionali** devono far fronte a diverse **insidie**: normative sulla circolazione delle merci, misure restrittive su prodotti, soggetti, entità e Paesi, embarghi e barriere commerciali, instabilità geopolitica.

AUMENTANO I RISCHI per le AZIENDE:

- Violazione delle normative
- Sanzioni amministrative e penali
- Danni reputazionali
- Inefficienze operative



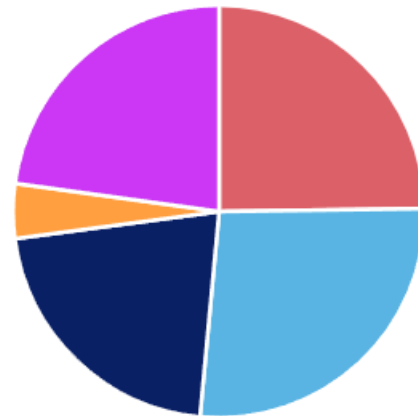
La **gestione** dei rischi di **Export Compliance** (la conformità alle normative sul commercio internazionale) è diventata un'attività sempre più necessaria, ma allo stesso tempo complessa.



Global Risk Maps

Nominativi in blacklist

Ultimo aggiornamento - 06 May 2024



EU BLACKLIST

5457

US BLACKLIST

4662

UN BLACKLIST

875

UK BLACKLIST

4375

CH BLACKLIST

5062

TOTALE

20431

Fonte: ECP – Export Controls Platform



Oltre **20.000 soggetti** (persone fisiche, giuridiche, entità, vessel) inseriti nelle **liste di controllo** Usa, Ue, Onu, Uk, Svizzera

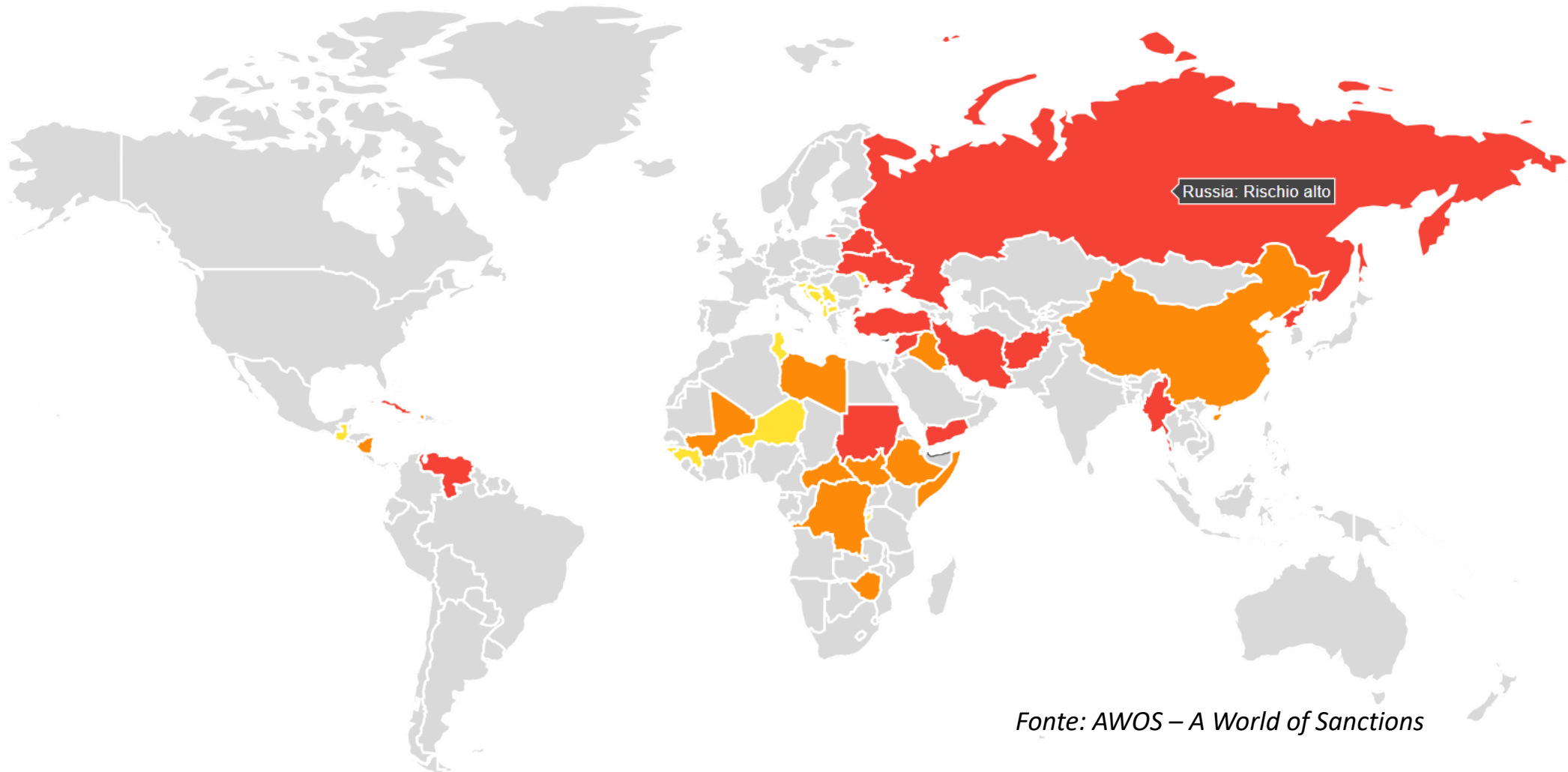


Quasi **200 programmi sanzionatori internazionali** rivolti a circa 40 paesi

Global Risk Maps

Profilo di rischio

- Alto
- Medio
- Basso



I parametri di rischio



- ✓ Embargo USA (armi e contro supporto al terrorismo)
- ✓ Sanzioni secondarie USA
- ✓ Restrizioni su prodotti e tecnologie e relativa assistenza tecnica/finanziaria
- ✓ Assets freeze di soggetti listati e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse
- ✓ Restrizioni su settori economici e relativa assistenza tecnica/finanziaria
- ✓ Divieto di prestare servizi di investimento e/o finanziari
- ✓ Divieto di fornire attrezzature utilizzabili per la repressione interna e materiale correlato compresa l'assistenza tecnica
- ✓ Divieto dell'UE di esportare/importare armi e materiale correlato, inclusa l'assistenza tecnica/finanziaria
- ✓ Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- ✓ Rischio geopolitico

I programmi sanzionatori



- **EU-AFG** : Afghanistan - Misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan - Regolamento (UE) n. 753/2011
- **EU-BDI** : Burundi - Misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi - Regolamento (UE) n. 2015/1755
- **EU-BLR** : Bielorussia - Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina - Regolamento (UE) n. 765/2006
- **EU-CAF** : Repubblica centroafricana - Misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centroafricana - Regolamento (UE) n. 224/2014
- **EU-CHEM** : Armi Chimiche - Misure restrittive contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche - Regolamento (UE) n. 2018/1542
- **EU-COD** : Repubblica Democratica del Congo - Misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Regolamento (CE) n. 1183/2005
- **EU-CYB** : Cyber attacchi - Misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione e i suoi Stati membri - Regolamento (UE) 2019/796
- **EU-EUQAQ** : ISIL - Al Qaeda - Misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati - Regolamento (UE) 2016/1686 e Regolamento (CE) n. 881/2002
- **EU-GIN** : Guinea - Misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea - Regolamento n. 1284/2009
- **EU-GNB** : Guinea Bissau - Misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea Bissau - Regolamento n. 377/2012
- **EU-GTM** : Guatemala - Misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala - Regolamento (UE) 2024/287
- **EU-HAM** : Hamas - Misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese - Regolamento (UE) 2024/386
- **EU-HR** : Diritti umani - Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani - Regolamento (UE) 2020/1998
- **EU-HTI** : Haiti - Misure restrittive in considerazione della situazione in Haiti - Regolamento (UE) 2023/1569
- **EU-HTI** : HAITI - Misure restrittive che vietano il soddisfacimento di alcune richieste da parte delle autorità haitiane - Regolamento n. 1264/94 che vieta di accogliere le richieste delle autorità di Haiti relative a contratti e a transazioni la cui esecuzione ha risentito delle misure imposte o derivanti dalle risoluzioni 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) e 875 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- **EU-IRN** : Iran - Misure restrittive in considerazione della situazione in Iran - Regolamento (UE) n. 267/2012
- **EU-IRN** : Iran - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran - Regolamento (UE) n. 359/2011
- **EU-IRN** : Iran - Misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina - Regolamento (UE) 2023/1529
- **EU-IRQ** : Iraq - Divieto di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano - Regolamento (CEE) n. 3541/92
- **EU-IRQ** : Iraq - Misure relative a talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq - Regolamento (CE) n. 1210/2003
- **EU-LBY** : Libia - Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia - Regolamento (UE) 2016/44
- **EU - LIBANO** : Libano - Misure restrittive in considerazione della situazione in Libano - Regolamento (UE) 2021/1275
- **EU-MDA** : Repubblica di Moldavia - Misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldavia - Regolamento (UE) 2023/888
- **EU-MLI** : Mali - Misure restrittive in considerazione della situazione in Mali - Regolamento (UE) 2017/1770
- **EU-MMR** : Myanmar/Birmania - Misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania - Regolamento (UE) n. 401/2013
- **EU-NIC** : Nicaragua - Misure restrittive in considerazioni della situazione in Nicaragua - Regolamento (UE) 2019/1716
- **EU-PRK** : Repubblica Popolare Democratica di Corea - Misure restrittive nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea - Regolamento (UE) 2017/1509
- **EU - NIG** : Niger - Misure restrittive in considerazione della situazione in Niger - Regolamento (UE) 2023/2406
- **EU-SDN** : Sudan - Misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan - Regolamento (UE) n. 747/2014
- **EU-SDNZ** : Sudan - Misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan - Regolamento (UE) 2023/2117
- **EU-SOM** : Somalia - Misure restrittive nei confronti della Somalia - Regolamento (CE) n. 147/2003 e Regolamento (UE) n. 356/2010
- **EU-SSD** : Sud Sudan - Misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan - Regolamento (UE) 2015/735

I programmi sanzionatori



- **EU-SDNZ** : Sudan - Misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan - Regolamento (UE) 2023/2117
- **EU-SOM** : Somalia - Misure restrittive nei confronti della Somalia - Regolamento (CE) n. 147/2003 e Regolamento (UE) n. 356/2010
- **EU-SSD** : Sud Sudan - Misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan - Regolamento (UE) 2015/735
- **EU-SYR** : Siria - Misure restrittive concernenti la situazione in Siria - Regolamento (UE) n. 36/2012
- **EU-TAQA** : ISIL - Al Qaeda - Misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati - Regolamento (UE) 2016/1686 e Regolamento (CE) n. 881/2002
- **EU-TERR** : Terrorismo - Misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Regolamento (UE) 2024/669
- **EU-TUN** : Tunisia - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia - Regolamento (UE) n. 101/2011
- **EU-TUR** : Turchia - Misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale - Regolamento (UE) 2023/2507
- **EU-UKR** : Ucraina - Misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli - Regolamento (UE) N. 692/2014
- **EU-UKR** : Ucraina - Misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo - Regolamento (UE) 2022/263
- **EU-UKR** : Ucraina - Misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina - Regolamento (UE) n. 208/2014
- **EU-VEN** : Venezuela - Misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela - Regolamento (UE) 2017/2063
- **EU-YEM** : Yemen - Misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen - Regolamento (UE) n. 1352/2014
- **EU-ZWE** : Zimbabwe - Misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe - Regolamento (CE) n. 314/2004
- **UK-AFGHANISTAN** : UK - Afghanistan - The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2022 N. 65 and its miscellaneous amendments
- **UK-BELARUS** : UK - Belarus - The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2023 No. 616 and its miscellaneous amendments
- **UK-BOSNIA AND HERZEGOVINA** : UK - BOSNIA AND HERZEGOVINA - The Bosnia and Herzegovina (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/608) and its miscellaneous amendments
- **UK - BURUNDI** : UK - BURUNDI - The Burundi (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 n. 1142 and its miscellaneous amendments
- **UK-CENTRAL AFRICAN REPUBLIC** : UK - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 616, part. 5, chapter 2, regulation 16 and its miscellaneous amendments
- **UK-CHEMICAL WEAPONS** : UK - CHEMICAL WEAPONS - Chemical Weapons Convention (CWC) and its miscellaneous amendments
- **UK-COUNTER-TERRORISM (DOMESTIC)** : UK-COUNTER-TERRORISM (DOMESTIC) - The Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.3) Regulations 2020 No. 950, Regulation 8
- **UK-COUNTER-TERRORISM (INTERNATIONAL)** : UK-COUNTER-TERRORISM (INTERNATIONAL) - The Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.3) Regulations 2020 No. 950, Regulation 7
- **UK-CYBER** : UK-CYBER - The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 597 and its miscellaneous amendments
- **UK-DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA** : UK-DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA - The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/411) and its miscellaneous amendments
- **UK-DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO** : UK-DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO - The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 433 and its miscellaneous amendments
- **UK-GLOBAL ANTI-CORRUPTION** : UK-GLOBAL ANTI-CORRUPTION - The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 n. 488 and its miscellaneous amendments
- **UK-GLOBAL HUMAN RIGHTS** : UK-GLOBAL HUMAN RIGHTS - The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 No. 680 and its miscellaneous amendments
- **UK-GUINEA** : UK-GUINEA - The Guinea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 1145 and its miscellaneous amendments
- **UK-GUINEA-BISSAU** : UK-GUINEA-BISSAU - The Republic of Guinea-Bissau (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 554 and its miscellaneous amendments
- **UK-HAITI** : UK - HAITI - The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 No. 1281 and its amendments
- **UK-IRAN** : UK-IRAN - The Iran (Sanctions) Regulations 2023 No. 1314 and its miscellaneous amendments

I programmi sanzionatori



- [UK-IRAN](#) : UK-IRAN - The Iran (Sanctions) Regulations 2023 No. 1314 and its miscellaneous amendments
- [UK-IRAN \(NUCLEAR\)](#) : UK - IRAN (NUCLEAR) - The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/461) and its miscellaneous amendments
- [UK-IRAQ](#) : UK-IRAQ - The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 707 and its miscellaneous amendments
- [UK-ISIL \(DA'ESH\) AND AL-QAIDA](#) : UK-ISIL (DA'ESH) AND AL-QAIDA - The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/466) and its miscellaneous amendments
- [UK - LEBANON](#) : UK - LEBANON - The Lebanon (Sanctions) (Assassination of Rafiq Hariri and others) (EU Exit) Regulations 2020 No. 617 and its miscellaneous amendments
- [UK-LIBYA](#) : UK-LIBYA - The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 1665 and its miscellaneous amendments
- [UK-MALI](#) : UK-MALI - The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I.2020/705) and its miscellaneous amendments
- [UK-MYANMAR](#) : UK-MYANMAR - The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 (S.I. 2021/496) and its miscellaneous amendments
- [UK-NICARAGUA](#) : UK-NICARAGUA - The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 610 and its miscellaneous amendments
- [UK-RUSSIA](#) : UK-RUSSIA - The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 7) Regulations 2022 No. 395
- [UK-SOMALIA](#) : UK-SOMALIA - The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 642 and its miscellaneous amendments
- [UK-SOUTH SUDAN](#) : UK-SOUTH SUDAN - The South Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 438 and its miscellaneous amendments
- [UK-SUDAN](#) : UK-SUDAN - The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 No. 753 and its miscellaneous amendments
- [UK-SYRIA](#) : UK-SYRIA - The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 792 and its miscellaneous amendments
- [UK-VENEZUELA](#) : UK-VENEZUELA - The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 135 and its miscellaneous amendments
- [UK-YEMEN](#) : UK-YEMEN - The Yemen (Sanctions) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2020 No. 1278 and its miscellaneous amendments
- [UK-ZIMBABWE](#) : UK-ZIMBABWE - The Zimbabwe (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 No. 604 and its miscellaneous amendments
- [UN-AFG](#) : UN-AFG - Resolution 2615 (2021)
- [UN-AL-QAIDA](#) : UN-AL-QAIDA - Resolution 2560 (2020)
- [UN-CAR](#) : UN - CAR - Security Council resolution 2648 (2022)
- [UN-DPRK](#) : UN-DPRK - Security Council Committee established pursuant to resolution 2397 (2017)
- [UN-DRC](#) : UN-DRC - Security Council Committee established pursuant to resolution 2582 (2021) concerning the Democratic Republic of the Congo
- [UN-GB](#) : UN-GB - Security Council Committee established pursuant to resolution 2048 (2012) concerning Guinea-Bissau
- [UN-HAITI](#) : UN-HAITI - Security Council Committee established pursuant to resolution 2653 (2022)
- [UN-IRAQ](#) : UN-IRAQ - Security Council Committee established pursuant to Resolution 1546 (2004)
- [UN-LIBYA](#) : UN-LIBYA - Security Council Committee established pursuant to resolution 2571 (2021) concerning Libya
- [UN - LEBANON](#) : UN - LEBANON - Security Council Committee established pursuant to resolution 1595 (2005)
- [UN - LEBANON](#) : UN - LEBANON - Security Council Committee established pursuant to resolution 17021 (2006)
- [UN - MLI](#) : UN - Mali - Security Council Committee established pursuant to Resolution 2590 (2021)
- [UN-SOMALIA](#) : UN-SOMALIA - Security Council Committee established pursuant to resolution 2662 (2022)
- [UN-SOUTHSUDAN](#) : UN-SOUTHSUDAN - Security Council Committee established pursuant to resolution 2577 (2021) concerning South Sudan
- [UN-SUDAN](#) : UN-SUDAN - Security Council Committee established pursuant to resolution 2340 (2017)
- [UN-TALIBAN](#) : UN-TALIBAN - Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011)
- [UN-YEMEN](#) : UN-YEMEN - Security Council Committee established pursuant to resolution 2624 (2022)
- [USA-561-RELATED](#) : USA-561-RELATED - List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the 'Part 561 List')
- [USA-BALKANS](#) : USA-BALKANS - Western Balkans Stabilization Regulations, 31 C.F.R. part 588 - Executive Order 13304
- [USA-BALKANS-EO14033](#) : USA-BALKANS-EO14033 - Blocking Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons Contributing to the Destabilizing Situation in the Western Balkans - Executive Order 14033

I programmi sanzionatori



- [USA-BELARUS](#) : USA-BELARUS - Belarus Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 548 - Executive Order 13405
- [USA-BELARUS-EO14038](#) : USA-BELARUS-EO14038 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus
- [USA-BPI-RUSSIA-EO14024](#) : USA-BPI-RUSSIA-EO14024 - Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation
- [USA-BURMA-EO14014](#) : USA-BURMA-EO14014 - Blocking Property With Respect to the Situation in Burma
- [USA-CAATSA - IRAN](#) : USA-CAATSA - IRAN - COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT 2017
- [USA-CAATSA - RUSSIA](#) : USA-CAATSA - RUSSIA - COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT
- [USA-CAR](#) : USA-CAR - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Conflict in the Central African Republic - Executive Order 13667
- [USA-CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS ACT](#) : USA-CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS ACT - Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2798) Export Administration Act (50 U.S.C. App 2410c)
- [USA-CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS CONTROL AND WARFARE ELIMINATION ACT \(CBW ACT\)](#) : USA-CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS CONTROL AND WARFARE ELIMINATION ACT (CBW ACT) - Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991
- [USA-CMIC-EO13959](#) : USA-CMIC-EO13959 - Chinese Military-Industrial Complex Company (CMIC) listed on the NS-CMIC List
- [USA-CUBA](#) : USA-CUBA - National Security Presidential Memorandum (NSPM) on Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba
- [USA-CYBER2](#) : USA-CYBER2 - Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities
- [USA-DARFUR](#) : USA-DARFUR - Imposing Sanctions on Certain Persons Destabilizing Sudan and Undermining the Goal of a Democratic Transition
- [USA-DPRK](#) : USA-DPRK - Imposing Additional Sanctions with Respect to North Korea Executive Order 13810
- [USA-DPRK-NKSPEA](#) : USA-DPRK-NKSPEA - Blocking Property of the Government of North Korea and the Workers' Party of Korea, and Prohibiting Certain Transactions With Respect to North Korea - Executive Order 13722
- [USA-DPRK2](#) : USA-DPRK2 - Prohibiting Certain Transactions With Respect To North Korea - Executive Order 13570
- [USA-DPRK3](#) : USA-DPRK3 - Continuing Certain Restrictions With Respect to North Korea and North Korean Nationals - Executive Order 13466
- [USA-DPRK4](#) : USA-DPRK4 - Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters - Executive Order 13382
- [USA-DRCONGO](#) : USA-DRCONGO - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Conflict in the Democratic Republic of the Congo - Executive Order 13413
- [USA-E.O. 13382](#) : USA-E.O. 13382 - authority aimed at freezing the assets of proliferators of weapons of mass destruction and their supporters, and isolating them financially
- [USA-ELECTION-EO13848](#) : USA-ELECTION-EO13848 - National Emergency With Respect to Foreign Interference In or Undermining Public Confidence in United States Elections
- [USA-ETHIOPIA-EO14046](#) : USA-ETHIOPIA-EO14046 - Imposing Sanctions on Certain Persons With Respect to the Humanitarian and Human Rights Crisis in Ethiopia
- [USA-EXPORT-IMPORT BANK ACT](#) : USA-EXPORT-IMPORT BANK ACT - The Export-Import Bank of the United States, the official export credit agency of the United States.
- [USA-FSE-IR-SY-WMD-SDGT](#) : USA-FSE-IR - Executive Order 13608, "Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria - non proliferation - Anti-terrorism
- [USA-FTO](#) : USA-FTO - Foreign Terrorist Organizations
- [USA-GLOMAG](#) : USA-GLOMAG - Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption - Executive Order 13818
- [USA-HIFPAA](#) : USA-HIFPAA - Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018 (HIFPAA)
- [USA-HK-EO13936](#) : USA-HK-EO13936 - The President's Executive Order on Hong Kong Normalization
- [USA-HOSTAGES-EO14078](#) : USA-HOSTAGES-EO14078 - Executive Order Related to Hostage-Taking and Wrongful Detention of US Nationals
- [USA-HRIT-IR](#) : USA-HRIT-IR - Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology
- [USA-HRIT-SY](#) : USA-HRIT-SY - Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology
- [USA-IFCA](#) : USA-IFCA - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013

I programmi sanzionatori



- [USA-IFSR](#) : USA-IFSR - The Iranian Financial Sanctions Regulations (IFSR) define “foreign financial institutions”
- [USA-ILLCIT-DRUGS-EO14059](#) : USA-ILLCIT-DRUGS-EO14059 - Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade
- [USA-INKSNA](#) : USA-INKSNA - The Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act
- [USA-IRAN](#) : USA-IRAN - Executive Order Imposing Sanctions With Respect to Iran
- [USA-IRAN-CON-ARMS-EO](#) : USA-IRAN-CON-ARMS-EO - BLOCKING PROPERTY OF CERTAIN PERSONS WITH RESPECT TO THE CONVENTIONAL ARMS ACTIVITIES OF IRAN
- [USA-IRAN-EO13846](#) : USA-IRAN-EO13846 - Reimposing Certain Sanctions With Respect to Iran -Executive Order 13846
- [USA-IRAN-EO13871](#) : USA-IRAN-EO13871 - Imposing Sanctions With Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran
- [USA-IRAN-EO13876](#) : USA-IRAN-EO13876 - Imposing Sanctions With Respect to Iran - Executive Order 13876
- [USA-IRAN-EO13902](#) : USA-IRAN-EO13902 - Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran
- [USA-IRAN-HR](#) : USA-IRAN-HR - Iran Human Rights and Accountability Act of 2023
- [USA-IRAN-TRA](#) : USA-IRAN-TRA - Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
- [USA-IRAQ2](#) : USA-IRAQ2 - Blocking Property of the Former Iraqi Regime, Its Senior Officials and Their Family Members, and Taking Certain Other Actions - Executive Order 13315; Executive Order 13350
- [USA-IRAQ3](#) : USA-IRAQ3 - Blocking Property of Certain Persons Who Threaten Stabilization Efforts in Iraq - Executive Order 13438
- [USA-IRGC](#) : USA-IRGC - Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism
- [USA-ISA](#) : USA-ISA - Iran Sanctions Act, Executive Order 13574
- [USA-LEBANON](#) : USA-LEBANON - Blocking Property of Persons Undermining the Sovereignty of Lebanon or Its Democratic Processes and Institutions - Executive Order 13441
- [USA-LIBYA2](#) : USA-LIBYA2 - Blocking Property and Suspending Entry into the United States of Persons Contributing to the Situation in Libya (April 19, 2016) - Executive Order 13726
- [USA-LIBYA3](#) : USA-LIBYA3 - Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Libya (Effective Date - February 25, 2011) -Executive Order 13566
- [USA-MAGNIT](#) : USA-MAGNIT - Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012
- [USA-MALI-EO13882](#) : USA-MALI-EO13882 - Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Mali
- [USA-NICARAGUA](#) : USA-NICARAGUA -Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua - Executive Order 13851
- [USA-NICARAGUA-NHRAA](#) : USA-NICARAGUA-NHRAA - H.R.1918 - Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018
- [USA-NPWMD](#) : USA-NPWMD - Nonproliferation (NPWMD) Designations
- [USA-NS-PLC](#) : USA-NS-PLC - Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
- [USA-NS-ISA](#) : USA-NS-ISA - Non-SDN Iranian Sanctions Act - Executive Order 13574
- [USA-NUCLEAR PROLIFERATION PREVENTION ACT](#) : USA-NUCLEAR PROLIFERATION PREVENTION ACT - The Nuclear Proliferation Prevention Act generally requires the imposition of sanctions, unless waived, on persons who contribute knowingly and materially, through the export of nuclear-related goods or technology, to the efforts of any individual, group, or non-nuclear weapon state to acquire unsafeguarded special
- [USA-PEESA-EO14039](#) : USA-PEESA-EO14039 - DCPD-202100672 - Blocking Property With Respect to Certain Russian Energy Export Pipelines - Executive Order 14039
- [USA-RUSSIA-EO14024](#) : USA-RUSSIA-EO14024 - Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation
- [USA-RUSSIA-EO14065](#) : USA-RUSSIA-EO14065 - Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to Continued Russian Efforts To Undermine the Sovereignty and territorial Integrity of Ukraine
- [USA-SDGT](#) : USA-SDGT - Specially Designated Global Terrorists
- [USA-SDNT](#) : USA-SDNT - Narcotics Trafficking Sanctions Regulations
- [USA-SDNTK](#) : USA-SDNTK - Blocked Pending Investigation, Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598
- [USA-SOMALIA](#) : USA-SOMALIA - Somalia Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 551
- [USA-SOUTH SUDAN](#) : USA-SOUTH SUDAN - South Sudan Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 558; Executive Order 13664
- [USA-SSIDES](#) : USA-SSIDES - Sovereignty, integrity, democracy, and economic stability of ukraine
- [USA-SUDAN-EO14098](#) : USA-SUDAN-EO14098 - Imposing Sanctions on Certain Persons Destabilizing Sudan and Undermining the Goal of a Democratic Transition
- [USA-SYRIA](#) : USA-SYRIA - Blocking Property of Senior Officials of the Government of Syria - Executive Order 13338; Executive Order 13399; Executive Order 13460; Executive Order 13572; Executive Order 13573; Executive Order 13582
- [USA-SYRIA-CAESAR](#) : USA-SYRIA-CAESAR - Sections 7404-7438 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Title LXXIV—Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019

I programmi sanzionatori



- [USA-SYRIA-EO13894](#) : USA-SYRIA-EO13894 - Executive Order on the Situation in Syria of October 14, 2019
- [USA-TCO](#) : USA-TCO - Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 590 - Executive Order 13581
- [USA-TRANSFER OF LETHAL MILITARY EQUIPMENT](#) : USA-TRANSFER OF LETHAL MILITARY EQUIPMENT - Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment
- [USA-UHRPA](#) : USA-UHRPA - Imposition of Sanctions Pursuant to the Uyghur Human Rights Policy Act Pursuant to Sec. 6(a) of the Uyghur Human Rights Policy Act of 2020, P.L. 116-145
- [USA-UKRAINE-EO13660](#) : USA-UKRAINE-EO13660 - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine
- [USA-UKRAINE-EO13661](#) : USA-UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661
- [USA-UKRAINE-EO13662](#) : USA-UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (See Directive 1 As Amended, Directive 2 as Amended, Directive 3, Directive 4)
- [USA-UKRAINE-EO13685](#) : USA-UKRAINE-EO13685 - Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine
- [USA-VENEZUELA](#) : USA-VENEZUELA - Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela
- [USA-VENEZUELA-EO13850](#) : USA-VENEZUELA-EO13850 - Executive Order 13850
- [USA-VENEZUELA-EO13884](#) : USA-VENEZUELA-EO13884 - Executive Order 13884
- [USA-WEST-BANK-EO14115](#) : USA-WEST-BANK-EO14115 - Imposing Certain Sanctions on Persons Undermining Peace, Security, and Stability in the West Bank
- [USA-YEMEN](#) : USA-YEMEN - Yemen Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 552
- [USA-ZIMBABWE](#) : USA-ZIMBABWE - Zimbabwe Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 541 - Executive Order 13391; Executive Order 13469

Le responsabilità delle imprese



1

L'impresa che opera nel **commercio internazionale** detiene precise **responsabilità** in merito al controllo:

- dei **Paesi di destinazione** finale dei prodotti;
- delle **controparti** contrattuali e dei **destinatari** coinvolti (*verifica soggettiva*);
- dei **prodotti** venduti, esportati e riesportati (*verifica oggettiva*).

2

La **compliance** passa attraverso una **corretta gestione** delle attività di **import-export** e delle **operazioni commerciali** in ogni fase, in particolare nella fase preliminare.

3

È necessaria una costante **attività di verifica organizzata** internamente all'azienda per **gestire i rischi** e ottimizzare i processi.

Sanzioni per la violazione delle restrizioni Ue



ART. 20 D. LGS. N. 221/2017 (MODIFICATO DAL DL N.69/2023)

Fattispecie	Sanzione*
<p>Chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti. 	<p>Reclusione fino a sei anni</p>
<p>Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false</p>	<p>Reclusione fino a sei anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000</p>
<p>Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma 1)) in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione</p>	<p>Reclusione fino a quattro anni e multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro</p>
<p>Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 ((...)) quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. 	<p>Sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000</p>

In caso di **violazione** delle **disposizioni di carattere soggettivo**, sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 500.000 € ai sensi del D. lgs 109/2007



NB
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla **definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione**, in vigore dal 19 maggio 2024. Gli Stati membri avranno **un anno** di tempo per attuarla

**In caso di condanna è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona (art. 21 bis).*



Organizzare i processi aziendali di compliance



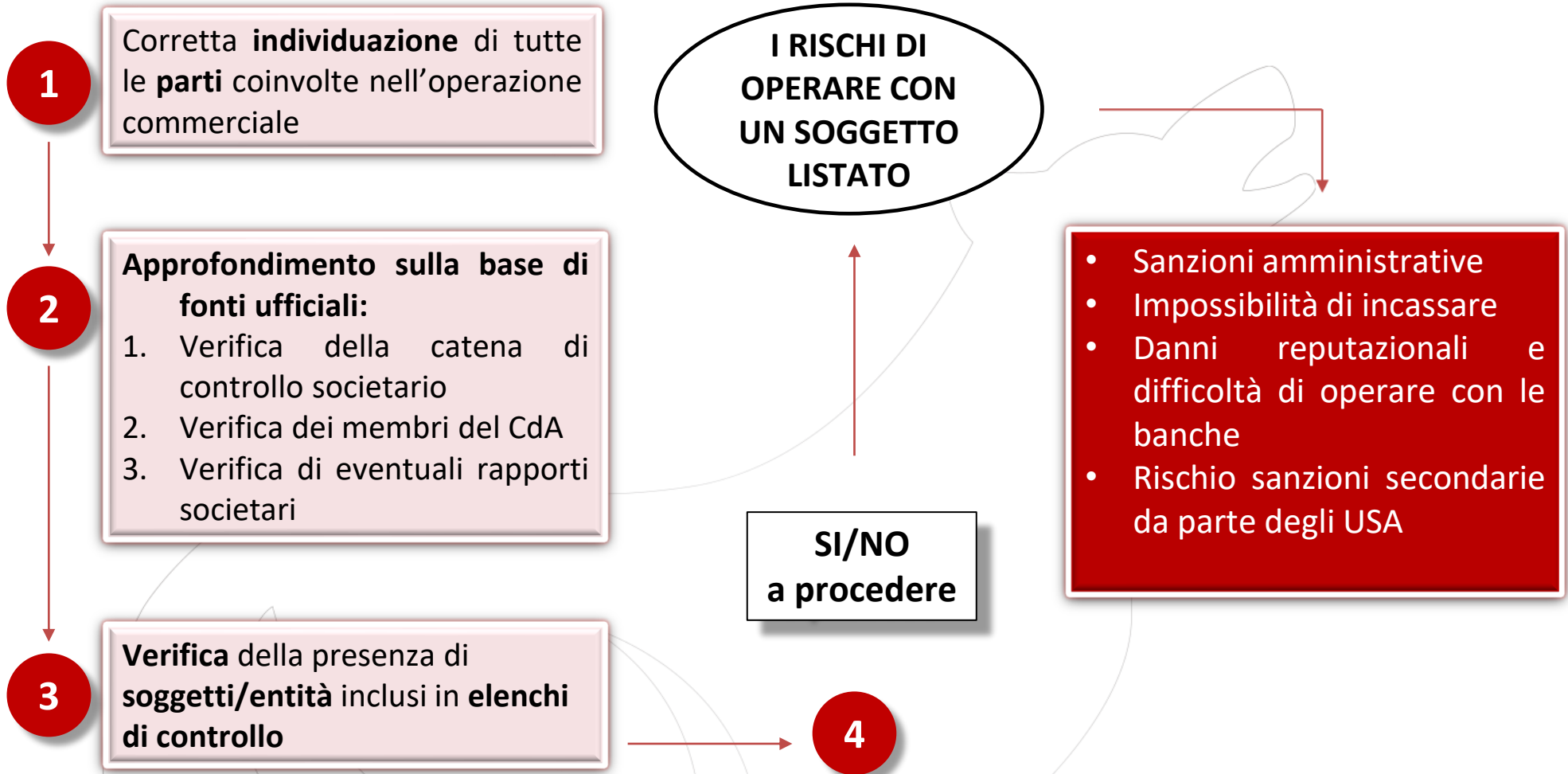
Le domande fondamentali da porsi:

- Chi sono i miei partner commerciali?
- Che prodotti sto esportando?
- Dove li sto esportando?
- Quali soggetti sono coinvolti?

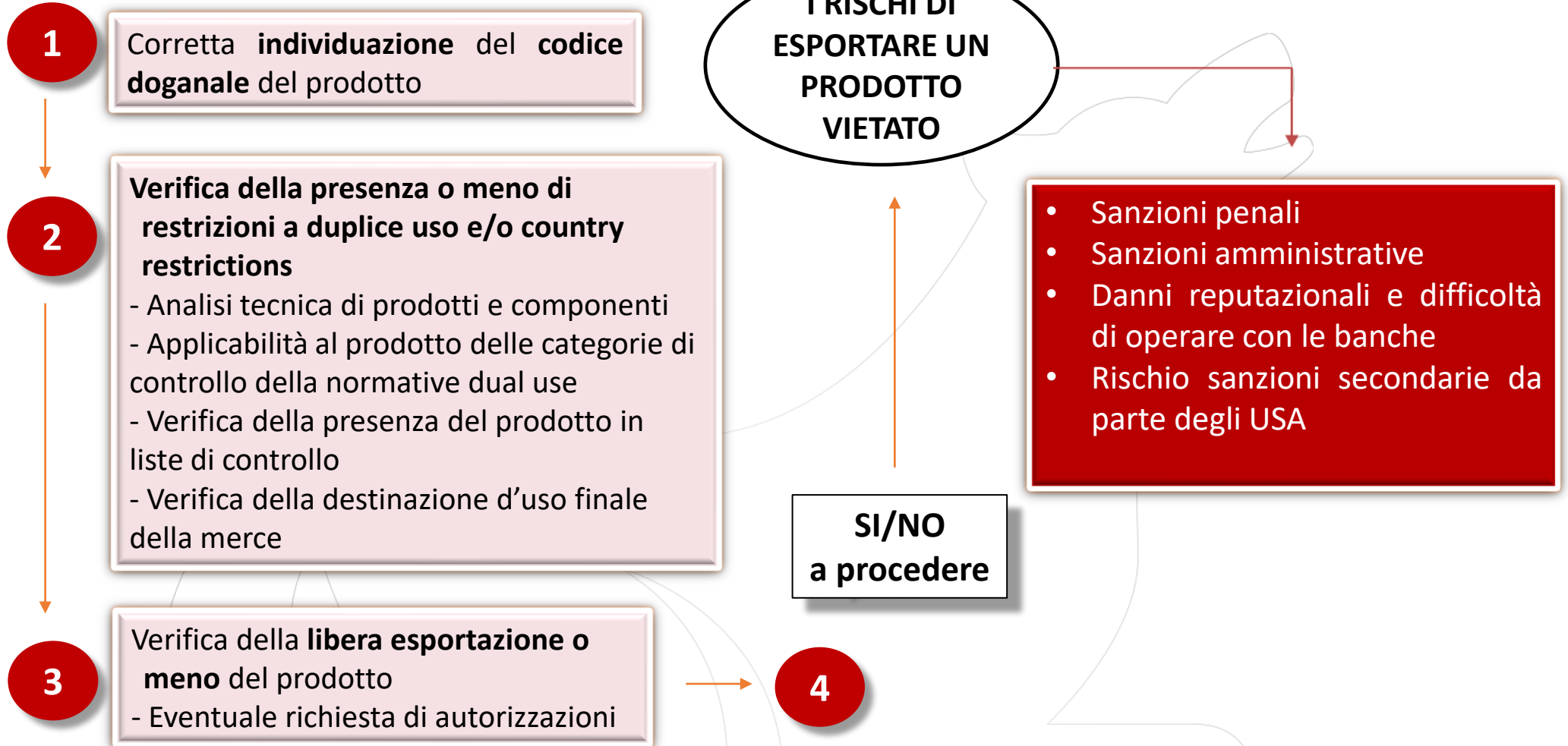


- ✓ **Conoscere la normativa** in materia di restrizioni all'esportazione verso specifiche destinazioni finali
- ✓ **Svolgere le verifiche necessarie** con la dovuta diligenza, al fine di esportare in conformità con le disposizioni europee (internazionali) applicabili
- ✓ **Organizzare i processi** per ottimizzare la compliance

Le verifiche soggettive



Le verifiche oggettive



I programmi interni di conformità



30 luglio 2019 la Commissione pubblica la **Raccomandazione (UE) 2019/1318** contenente le linee guida finalizzate ad agevolare la predisposizione di un **programma interno di conformità (PIC)** rispetto alla normativa internazionale.



2 maggio 2019 OFAC pubblica il “**Framework for OFAC Compliance Commitments**” contenente le linee guida volte a consentire agli operatori economici, statunitensi e non, di operare in conformità con i regimi sanzionatori statunitensi, mediante l’adozione di un **Sanctions Compliance Programs (SCP)**.



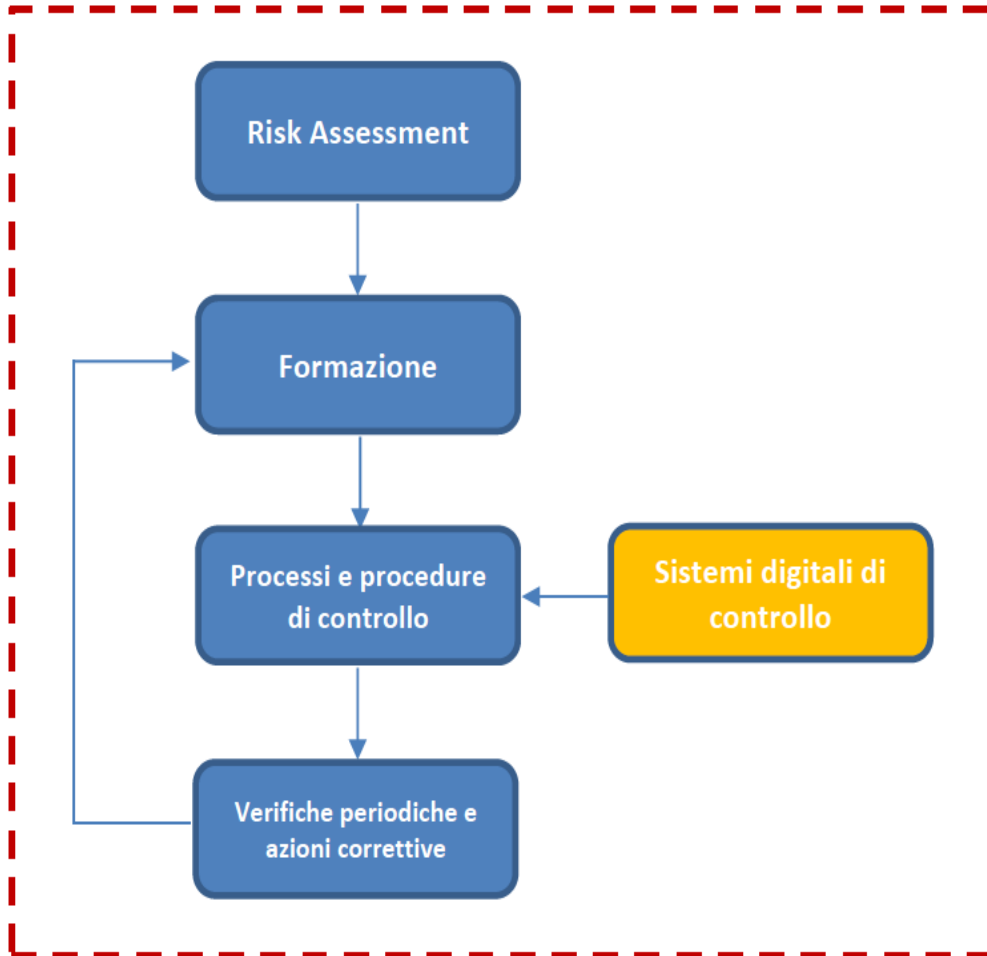
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

L’Autorità Nazionale **UAMA** ha predisposto l’**obbligo** di **ICP** per ottenere determinate **licenze di esportazione**, in linea con il **Regolamento europeo** sui beni e le tecnologie a **duplice uso**.

I programmi interni di conformità



Programma Interno di Conformità



I **Programmi Interni di Conformità**, predisposti secondo le linee guida europee e statunitensi, mirano ad assicurare che l’operatività aziendale sia attuata **in conformità alle normative nazionali ed internazionali** in materia di **Export Controls e Trade Compliance**, a tutela della reputazione aziendale, del mercato e di tutte le componenti dell’azionariato, nonché degli **impegni assunti** nell’ambito di rapporti negoziali con terze parti (quali, a titolo di esempio, finanziatori, banche, compagnie assicurative, ecc.) riducendo il rischio di incorrere nell’applicazione di sanzioni.



Contatti



 info@zpcsrl.com

 [Linkedin: ZPC Srl](#)

