

PRINCIPALI MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE

Le principali misure restrittive adottate riguardano:

- A. Misure restrittive di carattere personale che hanno per oggetto:
 1. il congelamento dei beni
 2. il divieto di mettere fondi a disposizione delle persone fisiche e delle entità listate
 3. il divieto di viaggio che impedisce ai soggetti listati di entrare o transitare nel territorio dell'UE.

- B. Misure restrittive di carattere commerciale
 4. Divieto di importazione di merci provenienti dalle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk
 5. Restrizioni al commercio e agli investimenti relativi ad alcuni settori economici
 6. Divieto di fornire servizi turistici
 7. Divieto di esportazione di determinate merci e tecnologie

- C. Misure restrittive di carattere finanziario
 8. Divieto di finanziare la Federazione russa, il suo governo e la Banca centrale
 9. Limitazioni all'accesso ai mercati e ai servizi finanziari e dei capitali dell'UE.

Misure restrittive di carattere personale

Le misure restrittive di carattere personale sono riferite a:

- Membri della Duma di Stato russa, che il 15 febbraio 2022 hanno votato a favore dell'appello al presidente Putin per riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk;
- Altri individui ed entità di alto profilo, che hanno svolto un ruolo nel minare o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Questi includono:
 - Membri del governo, che sono stati coinvolti nelle decisioni illegali
 - Banche e uomini di affari/oligarchi che sostengono finanziariamente o materialmente operazioni russe nei territori di Donetsk e Luhansk. O ne traggono vantaggio
 - Alti ufficiali militari, che hanno avuto un ruolo nelle azioni di invasione e destabilizzazione
 - Individui responsabili di condurre una guerra di disinformazioni contro l'Ucraina.

Misure restrittive di carattere commerciale

Le misure restrittive di carattere commerciale riguardano i seguenti divieti di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente:

- **beni a duplice uso**, come indicati nelle definizioni;

- **beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia** (materiale elettronico, calcolatori, tecnologie di sicurezza dell'informazione; sensori e laser; materiale di aviazione e marittimo; materiale aerospaziale e di propulsione);

- **fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica** per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale Paese ad eccezione degli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022; alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di **10.000.000 EURO per progetto a piccole e medie imprese stabilite nell'Unione**; oppure c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari

- beni e tecnologie per la **raffinazione del petrolio** (art. 3 *ter*) elencati nell'allegato X del Regolamento UE, a cui si rimanda;

- **beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale** (art. 3 *quater*), elencati nell'allegato XI del Regolamento UE (es veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti, ecc.); assistenza tecnica, di

servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

Misure restrittive di carattere finanziario

Le misure restrittive di carattere finanziario riguardano il divieto di:

• **acquisto, vendita, prestazione di servizi di investimento o 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 per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII del Regolamento UE (Alfa Bank; Bank Otkritie; Bank Rossiya; Promosvyazbank);

• concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad **accordi destinati a erogare: i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022** (Art.6); oppure ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione;

b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III (v. *sub art.* 5).

• **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 a 100.000 EURO (art. 5 *ter*). L'accettazione di tali depositi è sottoposta a condizioni espressamente indicate dal Regolamento.**

• vendere **valori mobiliari denominati in euro** emessi dopo il 12 aprile 2022, o **quote di OICVM** che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia a meno che non si tratti di cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. (art. 5 *septies*)

• **operare con la Banca Centrale di Russia.** Il Regolamento stabilisce il divieto di effettuare operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato, informandone gli altri Stati membri e la Commissione.

Si segnalano le modifiche di diretta applicazione per il settore bancario:

• **Divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria.**

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

Il richiamato elenco, contenuto nell'allegato XIV, fa riferimento alle seguenti banche:

- Bank Otkritie
- Novikombank
- Promosvyazbank

- Bank Rossiya
- Sovcombank
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- VTB BANK

Nel comunicato stampa del Consiglio del 2 marzo viene inoltre precisato che il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria è riferito in primis alla rete SWIFT.

• **Progetti cofinanziati dal Fondo Russo per gli investimenti**

Viene stabilito il divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Resta salva la facoltà delle Autorità competenti di autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

• **Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro a soggetti russi**

E' altresì stabilito il divieto (art. 5 decises) di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. Detto divieto non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se dette operazioni sono necessarie per uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano ovvero per fini ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

È in ogni caso fatto divieto di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere gli attuali divieti, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi contenuti nelle liste di soggetti sanzionati.