

# INDICE

<b>Prefazione</b> di Luca Luparia Donati .....	XIII
<b>Introduzione</b> .....	XV
<b>1. Il Regolamento n. 2021/821 sui beni a duplice uso</b> .....	1
1. Il Regolamento (UE) n. 2021/821 del 20 maggio 2021 .....	1
1.1. La struttura del Regolamento n. 2021/821 .....	3
1.2. I rapporti tra il Regolamento ed i regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni duali .....	5
1.3. La <i>Proliferation Security Initiative</i> .....	9
1.4. La normativa nazionale di attuazione del Regolamento .....	10
2. Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento n. 2021/821 .....	12
2.1. La definizione di "prodotti a duplice uso" e le operazioni di esportazione e transito .....	12
2.2. Le altre operazioni rilevanti su beni duali e i soggetti coinvolti .....	19
3. Alcuni cenni sulla problematica del multilinguismo nella specifica interpretazione del Regolamento .....	21
4. Le tipologie di autorizzazioni all'esportazione .....	23
4.1. Le clausole <i>Catch All</i> .....	25
4.2. La procedura di applicazione delle clausole <i>Catch All</i> .....	31
5. Le tipologie di autorizzazioni previste .....	32
5.1. Le autorizzazioni generali dell'Unione .....	33
5.2. Le autorizzazioni generali nazionali .....	39
5.3. Le autorizzazioni globali e le autorizzazioni specifiche .....	40
5.4. Le autorizzazioni per grandi progetti .....	43
5.5. Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica .....	43
6. Il meccanismo autorizzatorio .....	44
6.1. L'Autorità sui beni duali .....	44
6.2. Le procedure per il rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni specifiche .....	48
6.3. Le procedure per il rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni globali .....	52

---

6.4. Le procedure per il rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni generali d'esportazione nazionali .....	53
6.5. Le procedure per il rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica .....	54
6.6. I criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni nazionali ..	55
6.7. Revoca, annullamento, sospensione e modifica delle autorizzazioni .....	55
7. Gli obblighi degli operatori soggetti alla disciplina del Regolamento .....	57
8. Le sanzioni applicabili in Italia .....	58
<b>2. Le sanzioni internazionali .....</b>	<b>61</b>
1. Le sanzioni imposte dall'ONU .....	62
2. Le sanzioni imposte dall'Unione Europea .....	63
2.1. Finalità e classificazioni delle tipologie di sanzioni imposte dall'Unione Europea .....	71
3. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti .....	73
3.1. Le sanzioni primarie .....	73
3.2. Le sanzioni secondarie .....	74
4. Panoramica generale sul concetto di sanzioni mirate (Origine e <i>ratio</i> delle "sanzioni mirate") .....	75
5. Ipotesi Classificatorie .....	77
5.1. Alcune considerazioni procedurali e di teoria sul concetto di sanzioni nei confronti dei Soggetti Designati ed alcune problematiche di teoria del diritto .....	80
5.2. Le tipologie di restrizioni commerciali e finanziarie imposte dall'Unione Europea .....	82
5.3. Le restrizioni oggettive e geografiche .....	83
5.4. Le restrizioni legate all'uso finale dei beni e delle tecnologie .....	87
5.5. Le restrizioni soggettive: i Soggetti Designati e le misure sanzionatorie .....	88
5.6. Le <i>Guidelines</i> e i chiarimenti dell'Unione Europea rispetto alle restrizioni soggettive .....	98
5.7. Le deroghe previste per le restrizioni soggettive .....	104
6. Chi è tenuto al rispetto delle sanzioni europee? .....	108
7. Le clausole di esclusione della responsabilità e delle rivendicazioni .....	113
8. Il regolamento di blocco dell'Unione Europea .....	114
9. Le verifiche che gli operatori UE devono condurre .....	118
9.1. <i>Due diligence</i> soggettiva .....	119
9.2. <i>Due diligence</i> geografica .....	121

---

9.3. <i>Due diligence</i> oggettiva .....	121
9.4. <i>Due diligence</i> legale .....	122
<b>10. Programmi interni di <i>Compliance</i> .....</b>	<b>122</b>
10.1. Le autorità competenti in Italia per gli adempimenti e il controllo del rispetto delle misure restrittive relative all'esportazione e ad operazioni finanziarie .....	123
10.2. Le sanzioni in caso di violazione .....	124
10.3. Il procedimento di attuazione delle misure di congelamento in Italia, le autorità competenti e le sanzioni in caso di violazione ..	126
10.4. La proposta di direttiva del Parlamento europeo per istituire la violazione delle sanzioni economiche internazionali come reato europeo .....	128
<b>11. L'assoggettamento alle sanzioni internazionali come motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche .....</b>	<b>136</b>
11.1. Il motivo di esclusione dell'art. 80, co. 5 lett. f) del Codice Appalti e il divieto di messa a disposizione di risorse economiche .....	138
11.2. Un'interpretazione comunitariamente orientata del Codice Appalti .....	139
11.3. Le sanzioni internazionali come causa di esclusione specifica all'interno della legge di gara .....	141
<b>12. Le sanzioni alla Russia come esempio paradigmatico di normativa sanzionatoria dell'Unione Europea .....</b>	<b>142</b>
12.1. I divieti settoriali imposti ai sensi del Reg. n. 2014/833 .....	144
12.2. I beni a duplice uso .....	145
12.3. Articoli a "Tecnologia Avanzata" .....	150
12.4. Armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ...	159
12.5. Materiali relativi al settore gas ed energetico .....	160
12.6. Beni e tecnologie relative ai settori di raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale .....	161
12.7. Beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale .....	162
12.8. Beni e tecnologie per la navigazione marittima .....	164
12.9. Prodotti siderurgici .....	165
12.10. Beni di lusso .....	167
12.11. Diamanti .....	169
12.12. Petrolio greggio e prodotti petroliferi .....	170
12.13. Navi Cisterna .....	172
12.14. Oro .....	172

---

<b>12.15.</b> Beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari .....	<b>173</b>
<b>12.16.</b> Vari beni sottoposti al divieto di importazione o di esportazione .....	<b>174</b>
<b>12.17.</b> I finanziamenti pubblici .....	<b>176</b>
<b>12.18.</b> I finanziamenti privati e il settore energetico ed estrattivo .....	<b>177</b>
<b>12.19.</b> Gli investimenti e i depositi .....	<b>179</b>
<b>12.20.</b> I servizi .....	<b>185</b>
<b>12.21.</b> I trasporti su strada .....	<b>194</b>
<b>12.22.</b> I trasporti di aviazione .....	<b>195</b>
<b>12.23.</b> I trasporti marittimi .....	<b>197</b>
<b>12.24.</b> Il blocco dell'accesso a SWIFT, il divieto di esportazione di contante e gli obblighi di <i>reporting</i> finanziario .....	<b>200</b>
<b>12.25.</b> I <i>media</i> .....	<b>202</b>
<b>12.26.</b> Gli appalti pubblici .....	<b>204</b>
<b>12.27.</b> Infrastrutture critiche e capacità di stoccaggio .....	<b>207</b>
<b>12.28.</b> Gli articoli da 6 a 13: le disposizioni di chiusura .....	<b>208</b>
<b>12.29.</b> Restrizioni in riferimento alle <i>oblasts</i> di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia dell'Ucraina non più sotto il controllo delle autorità ucraine .....	<b>213</b>
<b>12.30.</b> Le <i>Guidelines</i> della Commissione Europea in relazione alle misure restrittive contro la Russia .....	<b>218</b>
<b>3. I materiali d'armamento e la legge del 9 luglio 1990, n. 185 .....</b>	<b>221</b>
1. Introduzione e quadro di riferimento delle principali fonti normative .....	<b>221</b>
2. La definizione di "materiali d'armamento" .....	<b>223</b>
3. Le operazioni rilevanti .....	<b>224</b>
4. I destinatari della normativa .....	<b>228</b>
5. Le Autorità competenti .....	<b>231</b>
6. Le tipologie di autorizzazioni .....	<b>234</b>
6.1. Il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS .....	<b>235</b>
6.2. Le autorizzazioni previste dalla Legge n. 185 del 1990 .....	<b>236</b>
7. Le trattative contrattuali .....	<b>242</b>
8. I trasferimenti intracomunitari .....	<b>244</b>
9. Le operazioni Extra-UE – Le importazioni da Paesi Extra-UE .....	<b>245</b>
9.1. (Segue) Le esportazioni Extra-UE .....	<b>247</b>
10. I trasferimenti intangibili .....	<b>248</b>
11. Le intermediazioni .....	<b>250</b>
12. Le ipotesi di sospensione o revoca delle autorizzazioni .....	<b>251</b>

---

13. Obblighi degli operatori .....	252
14. Le sanzioni applicabili .....	253
<b>4. La normativa statunitense ITAR – <i>International traffic in arms regulation</i> .....</b>	<b>257</b>
1. Introduzione .....	257
2. Definizioni e inquadramento normativo .....	259
3. La <i>Commodity Jurisdiction</i> .....	265
4. Le operazioni rilevanti .....	266
5. L'ambito di applicazione soggettivo .....	269
6. L'organizzazione e assegnazione di dipendenti chiave .....	270
7. Obbligo di registrazione .....	274
8. Obbligo di autorizzazione ed esenzioni .....	275
9. Obbligo di corretta tenuta dei registri .....	277
10. Sicurezza fisica dei dati .....	278
11. Le obbligazioni in capo agli operatori stranieri .....	282
12. Accordi .....	283
13. Violazioni della normativa ITAR .....	285
14. I programmi di <i>Compliance</i> dei soggetti statunitensi .....	288
15. Presidi di <i>trade compliance</i> per controllate statunitensi attive in settori strategici o governativi .....	289
<b>5. La normativa <i>Golden powers</i> .....</b>	<b>293</b>
1. Introduzione .....	293
2. L'attuale contesto normativo .....	295
3. Operatività della normativa e ambito di applicazione .....	297
4. L'ambito di applicazione oggettivo .....	297
5. Gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sull'ambito di applicazione oggettivo della normativa <i>Golden Powers</i> .....	305
6. L'ambito di applicazione soggettivo .....	305
6.1. Il D.P.C.M. n. 108 del 2014 .....	306
6.2. Il D.P.C.M. n. 179 del 2020 .....	310
6.3. Il D.P.C.M. n. 180 del 2020 .....	315
7. La procedura di notifica di possibili operazioni rilevanti .....	318
7.1. I termini della notifica .....	318
7.2. I moduli di notifica .....	319
8. La prenotifica .....	324
9. L'iniziativa d'ufficio .....	325

---

10. La rete di coordinamento e cooperazione europea in materia di investimenti esteri diretti nell'Unione .....	326
11. Le sanzioni in caso di violazione .....	328
<b>6. I presidi di <i>trade compliance</i>.....</b>	<b>331</b>
1. I presidi di <i>trade compliance</i> .....	331
2. La bozza di linee guida della <i>European Banking Authority</i> sui programmi di <i>compliance</i> interni che gli istituti finanziari devono attuare in relazione alle misure restrittive nazionali ed europee .....	333
3. I Programmi Interni di <i>Compliance</i> .....	335
4. La valutazione del rischio di transazioni sospette .....	346
5. Le possibili previsioni contrattuali come presidio di <i>trade compliance</i> .....	353