

EXPORT CONTROL E NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE

Avv. Hanz Giovanni Chiappetta

25 marzo 2021

LAWTELIER AVVOCATI ASSOCIATI

- UFFICI A **MILANO E NEW YORK**
- **DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE/PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- **EXPORT CONTROL: DUAL USE E INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME (ICP)**
- ALTRE AREE ATTIVITÀ:
 - CONTENZIOSO COMMERCIALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
 - OPERAZIONI SOCIETARIE
 - DIRITTO DEL LAVORO
 - DIRITTO DELLA PRIVACY

TEMATICHE

1. **DUAL USE**
2. **MISURE RESTRITTIVE**
3. **INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM (ICP)**
4. **TUTELA CONTRATTUALE**

DUAL USE – IL NUOVO REGOLAMENTO (RECAST)

CHE COS'E'?

UN AGGIORNAMENTO GLOBALE DEL REGOLAMENTO (CE) 428/2009 – TUTTI GLI ARTICOLI SONO STATI EMENDATI

QUANDO ENTRERA' IN VIGORE?

DOVREBBE ESSERE PUBBLICATO A MAGGIO 2021 ED ENTRARE IN VIGORE 90 GG DOPO LA PUBBLICAZIONE

OBIETTIVO?

RENDERE LA NORMATIVA PIU' CHIARA, EFFICIENTE, EFFICACE (CONSIDERANDO 1)
SENZA COMPROMETTERE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

COSA SI CHIEDE ALLE AZIENDE?

- COLLABORARE CON LE AUTORITÀ
- ASSESSMENT OF RISKS/TRANSACTION SCREENING MEASURES SULLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI D.U.
- DUE DILIGENCE
- INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM

... SECONDO LE DIMENSIONI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA



ENFORCEMENT (ART. 22 RECAST)

ALCUNE MODIFICHE DEL RECAST

➤ **NUOVE DEFINIZIONI (ART. 2):**

- PRODOTTI A DUPLICE USO
- ESPORTAZIONE
- ESPORTATORE
- ASSISTENZA TECNICA/FORNITORE DI ASSISTENZA TECNICA/PRODOTTI PER CYBER-SORVEGLIANZA
- INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM

➤ **ATTENZIONE ALLE DIMENSIONI DELLE AZIENDE, ANCHE PMI (CONSIDERANDO 1B, 4A, 14, 15A, 24.1, 25)**

➤ **CONTROLLI SU PRODOTTI NON LISTATI (EMERGING TECHNOLOGIES) – ART. 4 – 4A – 8 – 8A**

ALCUNE MODIFICHE DEL RECAST - AUTORIZZAZIONI

- **ARMONIZZAZIONE NEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI**
- **AUTORIZZAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO**
- **2 NUOVE AUTORIZZAZIONI AGEU:**
 - EU007 (ESPORTAZIONE DI SOFTWARE E TECNOLOGIE INTRA GRUPPO);
 - EU008 (ENCRYPTION)
- **AUTORIZZAZIONE GRANDI PROGETTI**
AUTORIZZAZIONE INDIVIDUALE O GLOBALE – DURATA FINO A 4 ANNI, SALVO ECCEZIONI (ART. 10.3)

LE MISURE RESTRITTIVE

RESTRIZIONI OGGETTIVE (PRODOTTI):

- AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE PER ESPORTAZIONE
- DIVIETO DI ESPORTAZIONE

RESTRIZIONI SOGGETTIVE:

- CONGELAMENTO FONDI E RISORSE ECONOMICHE DI CERTI SOGGETTI

ESEMPI:

IRAN → REG. UE 267/2012

RUSSIA/UCRAINA → REG. UE 833/2014; REG. UE 208/2014; REG. UE 269/2014; REG. 692/2014

D. LGS. 221/2017

ARTICOLO 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. IL PRESENTE DECRETO RECA DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO A QUELLO DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI SEGUENTI REGOLAMENTI:

A) REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 DEL CONSIGLIO DEL 5 MAGGIO 2009, IL QUALE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI, DEL TRASFERIMENTO, DELL'INTERMEDIAZIONE E DEL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO;

[...]

C) REGOLAMENTI (UE) DEL CONSIGLIO ADOTTATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 215 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, CONCERNENTI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI DETERMINATI PAESI TERZI ASSOGETTATI AD EMBARGO COMMERCIALE



CONTIENE LE SANZIONI

(MULTA, RECLUSIONE, ARRESTO, AMMENDA, CONFISCA, SOSPENSIONE/RITIRO DELLA LICENZA)

LE AUTORIZZAZIONI E IL D. LGS. 221/2017

- **AUTORIZZAZIONI GENERALI DELL'UE**

- **AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALLE AUTORITA' NAZIONALI**
 - GENERALE
 - SPECIFICA INDIVIDUALE (CFR. ART. 10 C. 3, 7 - D. LGS. 221/2017)
 - GLOBALE INDIVIDUALE (CFR. ART. 11 C. 5 - D. LGS. 221/2017) – ICP (RECAST ART. 10.4 E ART. 14)

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

LICENZA ZERO

DEFINIZIONE NEL RECAST (ART. 2):

*'internal compliance programme' (ICP) means ongoing **effective, appropriate and proportionate policies and procedures** adopted by exporters to **facilitate compliance** with the provisions and objectives of this Regulation and with the terms and conditions of the authorisations implemented under this Regulation, including, inter alia, **due diligence measures assessing risks related to the export of the items to end users and end uses***

LINEE GUIDA ESISTENTI: RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1318

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità
2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse
3. Formazione e sensibilizzazione
4. Processi e procedure di verifica delle transazioni
5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
6. Tenuta dei registri e documentazione
7. Sicurezza fisica e delle informazioni

N.B. ELEMENTI IN COMUNE CON LINEE GUIDA AMERICANE (BIS E OFAC)

4: LA TUTELA CONTRATTUALE

Predisporre condizioni *ad hoc* nel contratto e/o nelle condizioni generali di vendita

- **Dichiarazioni generali e specifiche della controparte**
- **Specifici obblighi dell'esportatore**
- **Clausola contenente una condizione sospensiva**
- **Clausola export control (prodotti non listati)**

In caso di controversia...



- **Clausola legge applicabile**
- **Clausola foro competente**
- **Clausola compromissoria**

Contatti

Avv. Hanz Giovanni Chiappetta
per info: hchiappetta@lawtelier.it



Avvocati Associati | Milano • New York

Milano
Lawtelier Avvocati Associati
Via Paolo da Cannobio 9
20122 Milano
t +39 0249748899
f +39 0249748850
info@lawtelier.it

New York
Lawtelier LLP
60 East 42nd Street, Suite 4600
New York, NY 10165
t +1 (212) 3241706
f +1 (914) 4284001

LAWTELIER.IT