

# EXPORT CONTROL E NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE

**Ing. Michele Ghirardi**

25 marzo 2021

## Conflitti Armati nel 2019 :

Nel 2019 sono stati registrati 32 conflitti armati, la maggior parte dei quali e' avvenuta tra forze governative e uno o più gruppi armati non-statali:

- ❑ 2 conflitti nelle Americhe
  - ❑ 7 conflitti in Asia e Oceania
  - ❑ 1 conflitto in Europa
  - ❑ 7 conflitti in Medio Oriente e Nord Africa
  - ❑ 15 conflitti in Africa Sub-sahariana
- 
- N.3 conflitti con decessi per anno **maggiori di 10.000** (Afghanistan, Yemen, Siria)
  - N.15 conflitti con decessi per anno **tra 1000 e 10.000** (Messico, Nigeria, Somalia, Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Burkina faso, Myanmar, Camerun, Pakistan ed Egitto)
  - N.14 conflitti con decessi per anno **tra 25 e 1000**

**A inizio 2019, il numero di sfollati a livello globale era di 70,8 milioni (inclusi oltre 25,9 milioni di rifugiati)**

Fonte – SIPRI Yearbook 2020

## ANNEX I

### LIST OF DUAL-USE ITEMS

L'Allegato I del nuovo regolamento, come nel precedente, identifica i prodotti a duplice uso (c.d. “listati”) che devono essere soggetti ad autorizzazione preventiva all'esportazione.

Estratto dal nuovo regolamento:

*“This list implements internationally agreed dual-use controls including the **Wassenaar Arrangement, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers' Group (NSG), the Australia Group and the Chemical Weapons Convention (OPWC).**”*

Tuttavia ad essere sottoposti al regime di controllo all'atto dell'esportazione non sono soltanto i beni “listati”;

Ricorrendo talune specifiche condizioni, infatti, questo può essere esteso anche a **prodotti “non listati”** in applicazione delle clausole “**catch all**”.

## Regimi multilaterali di non proliferazione:



*L'accordo di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso*



*Missile Technology Control Regime,*  
Regime di controllo delle tecnologie missilistiche.



*Nuclear Supplier Group*  
Non proliferazione delle **armi nucleari**.

The Australia Group

*Australia Group,*  
Controllo sulla proliferazione di **armi chimiche e biologiche**



*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,* Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di **armi chimiche e sulla loro distruzione**

ANNEX I  
LIST OF DUAL-USE ITEMS

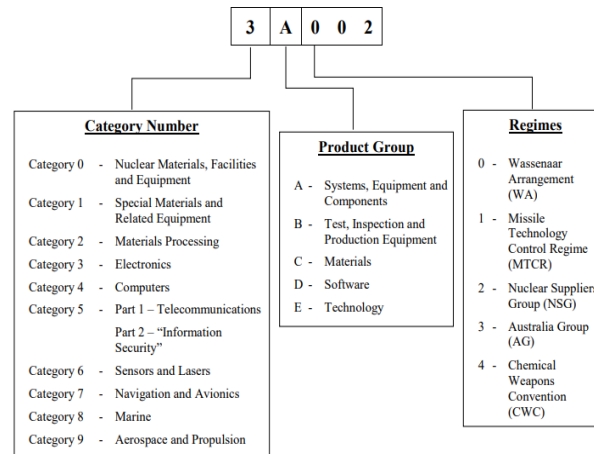
- ❑ Come chiarito nelle Note generali all'Allegato I, sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione anche le merci non comprese nel citato allegato, qualora **in esse siano presenti componenti** – specificati nell'Allegato stesso – **che ne costituiscono l'elemento principale** e che da questi possono essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.



- ❑ Per capire se un prodotto è duale occorre valutare i **requisiti e le caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione individuate dalla normativa.**
- ❑ La verifica dell'inclusione di un prodotto tra quelli duali riguarda **sia il prodotto in sé** sia eventuali **componenti del prodotto** che ne costituiscono l'elemento principale e siano facilmente amovibili per essere utilizzate altrimenti.

## Classificazione Duale (ECCN)

- ❑ L'**ECCN** (Export Control Classification Number) serve per il controllo delle esportazioni.
- ❑ Poiché l'ECCN è il fattore chiave per determinare se il prodotto necessita di una licenza di esportazione, trovare la classificazione corretta è una parte importante del rispetto della legge ed evitare sanzioni.
- ❑ è standardizzata e utilizzata in EU e USA.



*ANNEX I*  
*LIST OF DUAL-USE ITEMS*

Gli elementi elencati per i controlli delle esportazioni nell'allegato I del regolamento sul duplice uso sono raggruppati in 10 Categorie, numerate da 0 a 9.....

Category 0	Nuclear materials, facilities and equipment
Category 1	Special materials and related equipment
Category 2	Materials processing
Category 3	Electronics
Category 4	Computers
Category 5	Telecommunications and "information security"
Category 6	Sensors and lasers
Category 7	Navigation and avionics
Category 8	Marine
Category 9	Aerospace and propulsion



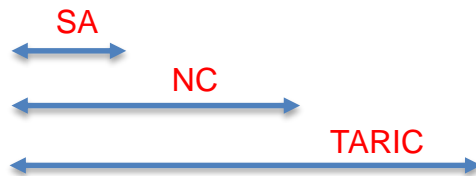
*ANNEX I*  
*LIST OF DUAL-USE ITEMS*

..... ed ogni categoria contiene 5 sotto-categorie:

- A - Systems, Equipment and Components
- B – Test, Inspection and Production Equipment
- C – Materials
- D – Software
- E – Technology

# Classificazione Doganale

E' composto da: 6 cifre + 2 cifre + 2 cifre



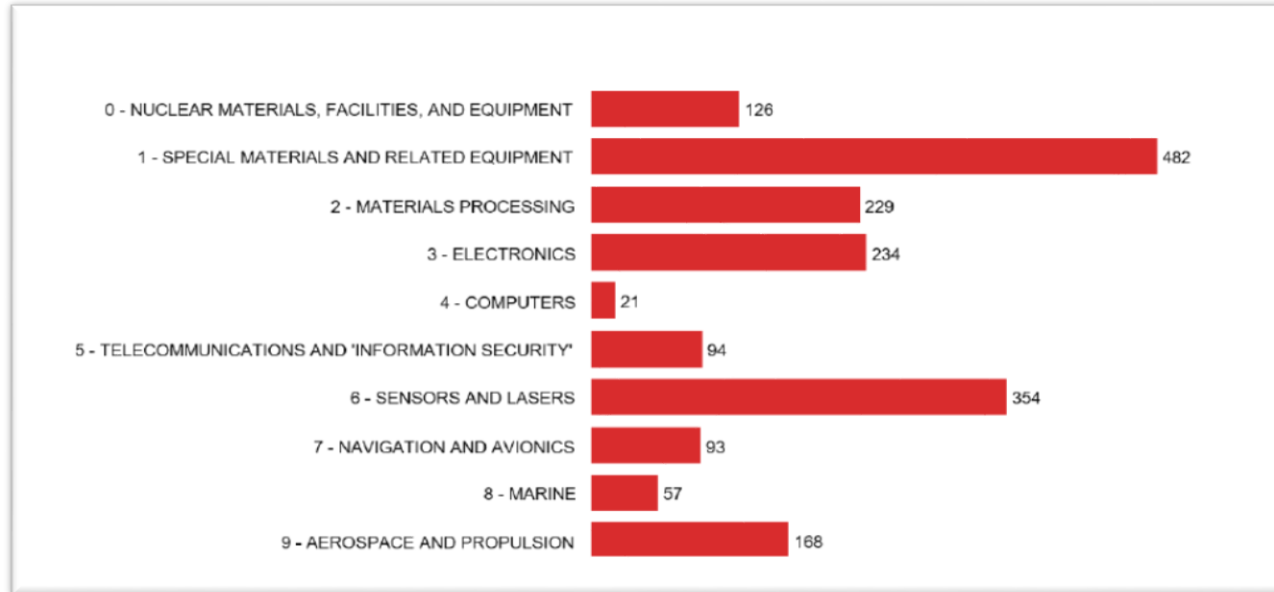
## Tabella di correlazione tra Classificazione Duale e Classificazione Doganale

La ricerca della corrispondenza tra codice **dual use (ECCN)** e il **codice di nomenclatura combinata CN**), oltre che attraverso il sistema AIDA della Agenzia delle Dogane, è possibile anche attraverso la pagina del sito della Commissione Europea dedicato al tema del dual use (<http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls>) all'interno del quale si puo' scaricare il documento di correlazione.

Correlation table between export control classifications and  
Combined Nomenclature Code

CN code	TARIC Footnote for DU	Dual Use code
2612101000	DU017	0C001
2612109000	DU017	0C001
2612201000	DU017	0C001
2612209000	DU017	0C001
2620999500	DU017	0C001
2707100000	DU068	1C111

Nel 2019, si e' applicato il regolamento all'esportazione di circa 1858 prodotti a duplice uso dell'allegato I:



Le stime indicano che le esportazioni a duplice uso rappresentano circa il 3% delle esportazioni totali dell'UE (intra ed extra UE)

Fonte – REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 3.2.2021

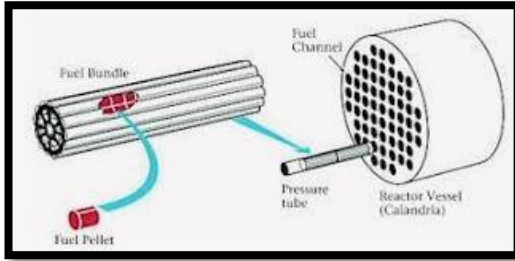
***CATEGORY 0***  
***NUCLEAR MATERIALS, FACILITIES, AND EQUIPMENT***

***Esempi di beni dual use:***

- 0A001.i Heat exchanger
- 0B002.e Piping System & header systems
- 0B001.b 14 Shut-off and control valves
- 0A001.b Metal vessel
- 0B001.b 13 Frequency changer (Converter or inverter)

## CATEGORY 0

### NUCLEAR MATERIALS, FACILITIES, AND EQUIPMENT



0A001e. Zirconium metal tubes



0A001 b.- Metal vessel



0A001 i. Heat exchangers

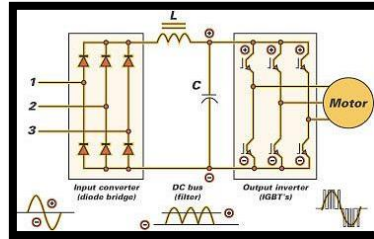
**CATEGORY 0**  
**NUCLEAR MATERIALS, FACILITIES, AND EQUIPMENT**



OB001.b. Ring or Bellows



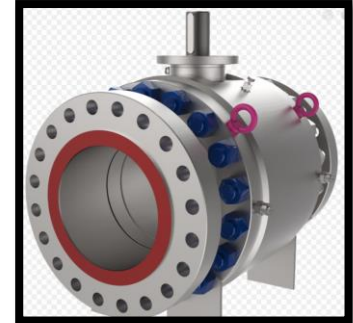
Gas centrifuges



OB001.b. Frequency changers  
(converters or inverters)



OB001.b. shut off & control valves



Header piping system

## CATEGORY 1

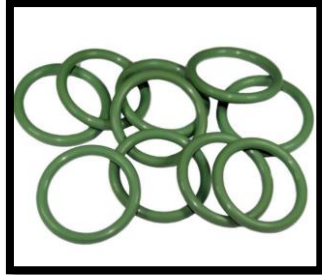
### SPECIAL MATERIALS AND RELATED EQUIPMENT

***Esempi di beni dual use:***

- 1A001 Components made from fluorinated compounds
- 1A004 Protective and detection equipment and components
- 1C107 Graphite and ceramic materials
- 1C216 Maraging steel,
- 1C350 Chemicals as precursors for toxic chemical agents
- 1C450 Toxic chemical



**CATEGORY 1**  
**SPECIAL MATERIALS AND RELATED EQUIPMENT**



1A001 Components made from fluorinated compounds



1B230 Pumps capable of circulating solutions



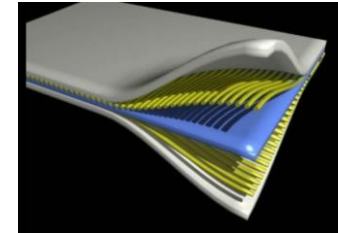
1C107 Graphite and ceramic materials



Protective and detection equipment



1C216 Maraging steel



1A002 Composite structures

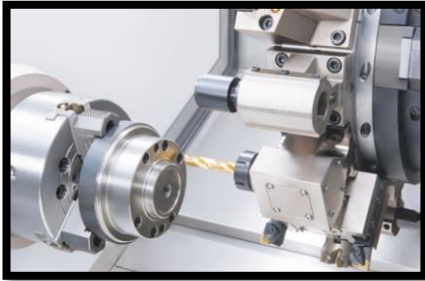
## CATEGORY 2

### MATERIALS PROCESSING

#### ***Esempi di beni dual use:***

- 2A226 Valves
- 2B001 Machine tools and any combination thereof, for removing (or cutting) metals, ceramics or "composites" ...with electronic devices for "numerical control",
- 2B003 "Numerically controlled" or manual machine tools....specially designed for the shaving, finishing, grinding
- 2E003 Other "technology", as follows:
  - "Technology" for the application of inorganic overlay coatings or inorganic surface modification coatings (CVD,PVD,PLASMA SPRAYING,TCC)

**CATEGORY 2**  
**MATERIALS PROCESSING**



2B001 Machine tools



2B230 Pressure Transducers



2A001 Anti-friction bearings and bearing systems



Isostatic  
presse



"Technology" for the application  
coatings



"numerical control" units

## CATEGORY 3 ELECTRONICS

### *Esempi di beni dual use:*

- 3A001.a integrated circuits,
- 3A001.a 2 microprocessor and microcircuits,
- 3A001.a 2 analogue-to-digital and digital-to-analogue converter,
- 3A001.a 2 field programmable logic devices,
- 3A001.e 4 Solar cells, solar panels,
- 3A002 General purpose electronic equipment

ANNEX I  
LIST OF DUAL-USE ITEMS

**CATEGORY 3**  
**ELECTRONICS**



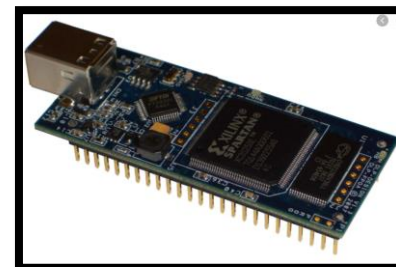
general purpose  
integrated circuits,



analogic-to-digital and Digital-  
to-analog Converter



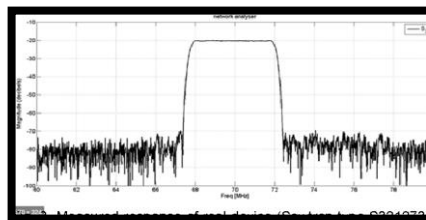
Solar cells, solar  
panels



field programmable logic devices



3A233 Mass spectrometers



acoustic wave devices



3B002 Test equipment specially designed for testing  
finished or unfinished semiconductor devices

## CATEGORY 4 COMPUTERS

### ***Esempi di beni dual use:***

Computers, related equipment and "software" performing **telecommunications** or "**local area network**" functions

Control units which directly interconnect the **buses** or channels of central processing units, "**main storage**" or disk controllers

Computers, related equipment and "software" performing **cryptographic, cryptanalytic, certifiable multi-level security**

## CATEGORY 5 TELECOMMUNICATIONS

### *Esempi di beni dual use:*

- 5A001      Telecommunications systems, equipment, components and accessories
- 5A001.c    Optical fibres
- 5A001.f    Mobile telecommunications interception or jamming equipment
- 5A001.j    Internet Protocol (IP) network communications surveillance systems
- 5A101      **Telemetry and telecontrol equipment**, including ground equipment
- 5A002      **"Information security"** systems, equipment and components

## CATEGORY 5 TELECOMMUNICATIONS



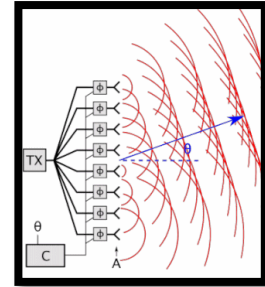
Optical fibres



Mobile telecommunications interception or jamming equipment



5A101 Telemetry and telecontrol equipment



Electronically steerable phased array antennae



## *CATEGORY 6*

### *SENSOR AND LASER*

***Esempi di beni dual use:***

- 6A002 **Optical sensors** or equipment and components
- 6A003 **Cameras**, systems or equipment, and components
- 6A004 Optical equipment and components
- 6A005 "Lasers"
- 6A008 Radar systems, equipment and assemblies

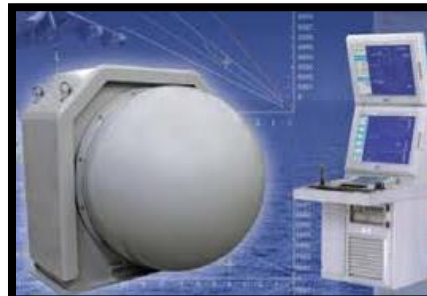
**CATEGORY 6**  
**SENSOR AND LASER**



6A004 Optical equipment and components



6A005 "Lasers"



6A008 Radar systems, equipment



6A007 Gravity meters (gravimeters)

## CATEGORY 7 NAVIGATION AND AVIONICS

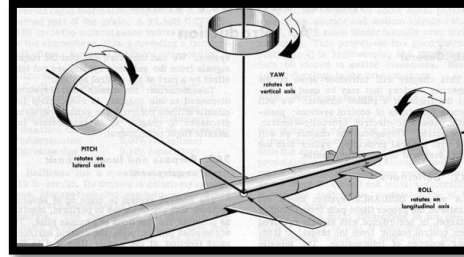
### *Esempi di beni dual use:*

- 7A006 Airborne **altimeters** operating at frequencies
- 7A008 Underwater sonar navigation systems using doppler velocity or correlation velocity logs integrated
- 7A103 Instrumentation, navigation equipment and systems
- 7A105 Receiving equipment for Global Navigation Satellite Systems (GNSS; e.g. GPS, GLONASS, or Galileo)
- 7A116 Flight control systems and servo valves

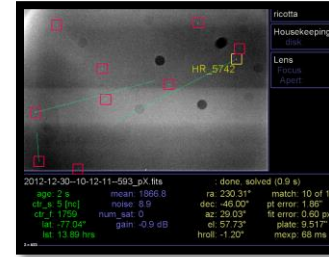
## CATEGORY 7 NAVIGATION AND AVIONICS



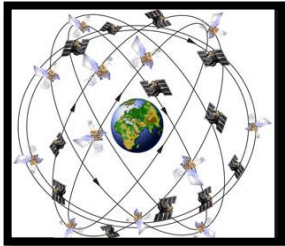
7A116 Flight control systems and servo valves



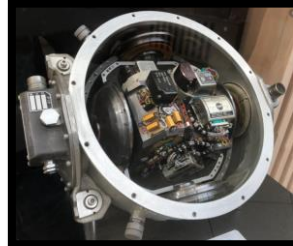
7A117 "Guidance sets", usable in missiles



7A004 Star trackers



7A005 Global Navigation Satellite Systems



7A003 Inertial measurement equipment



7A106 Altimeters

## CATEGORY 8 MARINE

### *Esempi di beni dual use:*

- 8A001 Submersible vehicles and surface vessel
- 8B001 Water tunnels
- 8C001 'Syntactic foam' designed for underwater use



8A001 Submersible vehicles and surface vessel



8B001 Water tunnels



8C001 'Syntactic foam' designed for underwater use

## CATEGORY 9 AEROSPACE AND PROPULSION

### ***Esempi di beni dual use:***

- 9A001 Aero gas turbine engines
- 9A002 'Marine gas turbine engines
- 9A005 Liquid rocket propulsion systems containing any of the systems
- 9A007 Solid rocket propulsion systems
- 9A112 "Unmanned aerial vehicles" ("UAVs")
- 9A120 Liquid propellant tanks

**CATEGORY 9**  
**AEROSPACE AND PROPULSION**



9A112 "Unmanned aerial vehicles"  
("UAVs")



9A010 systems and structures,  
for launch vehicles



9A120 Liquid propellant tanks



9B009 Tooling for producing turbine engine



9B007 Equipment specially designed for inspecting

- ❑ **Elenca i prodotti a duplice uso più sensibili e critici.** Questo è un sottoinsieme dell'Allegato I.
- ❑ La **parte I** comprende elementi della tecnologia invisibile (stealth), elementi del controllo strategico dell'UE e elementi della tecnologia MTCR (missili).
- ❑ La **parte II** comprende elementi della Convenzione sulle armi chimiche (ricin, saxitoxin) ed elementi della tecnologia NSG.



*Grazie per l'attenzione*



*Ing. Michele Ghirardi*

[ghirardim@yahoo.it](mailto:ghirardim@yahoo.it)